

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計 勤労者福祉事業	その他会計			法人会計	内部取引	合計
		研修事業	地域振興事業	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
[1] 受取入金							
入金	0	2,700	0	2,700	0	0	2,700
[2] 受取会費							
労働保険会費	26,039,202	0	0	0	0	0	26,039,202
会費	0	7,600,000	731,000	8,331,000	800,000	0	9,131,000
[3] 事業収益							
貸貸収益	0	0	1,349,000	1,349,000	600,000	0	1,949,000
保険事業収益	0	0	3,178,142	3,178,142	0	0	3,178,142
事務管理委託収益	0	0	4,367,217	4,367,217	0	0	4,367,217
その他事業収益	0	0	894,200	894,200	0	0	894,200
[4] 受取報奨金等							
労働保険事務組合報奨金	5,126,660	0	0	0	0	0	5,126,660
[5] 受取負担金							
参加費収入	0	0	0	0	1,031,000	0	1,031,000
[6] 雑収益							
受取利息	0	0	11,238	11,238	0	0	11,238
経常収益計	31,165,862	7,602,700	10,530,797	18,133,497	2,431,000	0	51,730,359
(2) 経常費用							
[1] 事業費							
研修費	0	1,000,005	0	1,000,005	0	0	1,000,005
研修人件費	0	436,400	0	436,400	0	0	436,400
研修事務費	0	406,400	0	406,400	0	0	406,400
研修旅費	0	406,400	0	406,400	0	0	406,400
広報活動費	950,461	123,500	123,500	247,000	0	0	1,197,461
連絡調整費	1,000,000	147,406	147,407	294,813	0	0	1,294,813
給料手当	22,050,000	2,221,250	2,221,251	4,442,501	100,000	0	26,592,501
法定福利費	2,841,637	500,000	500,000	1,000,000	10,000	0	3,851,637
職員福利厚生費	1,865,650	400,000	1,228,080	1,628,080	0	0	3,493,730
通信通話費	1,229,550	80,000	82,030	162,030	10,000	0	1,401,580
旅費交通費	1,800,000	75,000	75,331	150,331	28,861	0	1,979,192
備品消耗品費	2,249,000	70,009	84,700	154,709	10,000	0	2,413,709
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	254,061	68,316	0	68,316	0	0	322,377
雑費	12,000	1,777	1,778	3,555	0	0	15,555
水道光熱費	506,602	100,000	232,712	332,712	8,000	0	847,314
清掃委託費	350,000	82,900	100,000	182,900	0	0	532,900
公租公課	390,000	0	608,400	608,400	0	0	998,400
特別修理積立金	0	450,000	450,000	900,000	100,000	0	1,000,000
[2] 管理費							
経営指導費	0	0	0	0	108,000	0	108,000
会議費	0	0	0	0	1,989,118	0	1,989,118
経常費用計	35,498,961	6,569,363	5,855,189	12,424,552	2,363,979	0	50,287,492
当期経常増減額	△ 4,333,099	1,033,337	4,675,608	5,708,945	67,021	0	1,442,867
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
[1] 特別修理引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
[1] 特別修理引当金取崩支出	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,333,099	1,033,337	4,675,608	5,708,945	67,021	0	1,442,867
一般正味財産期首残高	10,718,277	11,563,362	15,921,924	27,485,286	2,778,027	0	40,981,590
一般正味財産期末残高	6,385,178	12,596,699	20,597,532	33,194,231	2,845,048	0	42,424,457
II 正味財産期末残高	6,385,178	12,596,699	20,597,532	33,194,231	2,845,048	0	42,424,457