

正味財産増減計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	内部取引	合計
	勤労者福祉事業	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] 受取入会金							
入会金	0	6,500	0	6,500	0	0	6,500
[2] 受取会費							
労働保険会費	26,302,278	0	0	0	0	0	26,302,278
会費	0	8,830,160	332,540	9,162,700	300,000	0	9,462,700
[3] 事業収益							
賃貸収益	0	0	1,287,000	1,287,000	1,200,000	0	2,487,000
保険事業収益	0	0	3,153,363	3,153,363	0	0	3,153,363
事務管理委託収益	0	0	4,240,000	4,240,000	0	0	4,240,000
その他事業収益	0	0	994,946	994,946	0	0	994,946
[4] 受取報奨金等							
労働保険事務組合報奨金	5,393,780	0	0	0	0	0	5,393,780
[5] 受取負担金							
参加費収入	0	0	0	0	956,000	0	956,000
[6] 雑収益							
受取利息	0	0	10,182	10,182	0	0	10,182
経常収益計	31,696,058	8,836,660	10,018,031	18,854,691	2,456,000	0	53,006,749
(2) 経常費用							
[1] 事業費							
研修費	0	1,000,001	0	1,000,001	0	0	1,000,001
研修人件費	0	348,797	0	348,797	0	0	348,797
研修事務費	0	348,797	0	348,797	0	0	348,797
研修旅費	0	348,797	0	348,797	0	0	348,797
広報活動費	950,117	122,641	122,641	245,282	0	0	1,195,399
連絡調整費	1,000,000	145,212	145,212	290,424	0	0	1,290,424
給料手当	22,050,000	1,346,750	3,046,750	4,393,500	300,000	0	26,743,500
法定福利費	2,695,667	353,983	633,983	987,966	30,001	0	3,713,634
職員福利厚生費	1,624,237	801,618	801,618	1,603,236	0	0	3,227,473
通信通話費	993,873	46,267	106,267	152,534	20,000	0	1,166,407
旅費交通費	2,076,606	85,000	85,000	170,000	15,308	0	2,261,914
備品消耗品費	2,633,215	50,000	83,852	133,852	10,000	0	2,777,067
修繕費	93,600	0	0	0	0	0	93,600
新聞図書費	324,505	69,079	0	69,079	0	0	393,584
雑費	12,735	2,178	2,177	4,355	0	0	17,090
水道光熱費	509,610	59,223	159,223	218,446	8,000	0	736,056
清掃委託費	350,000	86,195	126,195	212,390	0	0	562,390
公租公課	390,000	0	600,650	600,650	0	0	990,650
特別修理積立金	0	450,000	450,000	900,000	100,835	0	1,000,835
[2] 管理費							
経営指導費	0	0	0	0	105,000	0	105,000
会議費	0	0	0	0	1,708,060	0	1,708,060
経常費用計	35,704,165	5,664,538	6,363,568	12,028,106	2,297,204	0	50,029,475
当期経常増減額	△ 4,008,107	3,172,122	3,654,463	6,826,585	158,796	0	2,977,274
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						
当期一般正味財産増減額	△ 4,008,107	3,172,122	3,654,463	6,826,585	158,796	0	2,977,274
一般正味財産期首残高	19,155,407	6,780,103	9,098,685	15,878,788	2,487,777	0	38,004,316
一般正味財産期末残高	15,147,300	9,952,225	12,753,148	22,705,373	2,646,573	0	40,981,590
II 正味財産期末残高	15,147,300	9,952,225	12,753,148	22,705,373	2,646,573	0	40,981,590