

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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	6,900	0	6,900	0	0	6,900
[2] 受取会費							
労働保険会費	30,303,779	0	0	0	0	0	30,303,779
会費	0	7,000,000	973,400	7,973,400	800,000	0	8,773,400
[3] 事業収益							
賃貸収益	0	0	1,330,000	1,330,000	600,000	0	1,930,000
保険事業収益	0	0	2,766,267	2,766,267	0	0	2,766,267
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	1,117,833	1,117,833	0	0	1,117,833
[4] 受取報奨金等							
労働保険事務組合報奨金	5,052,760	0	0	0	0	0	5,052,760
[5] 受取負担金							
参加費収入	0	0	0	0	963,000	0	963,000
[6] 雑収益							
受取利息	0	0	10,212	10,212	0	0	10,212
経常収益計	35,356,539	7,006,900	10,564,929	17,571,829	2,363,000	0	55,291,368
(2) 経常費用							
[1] 事業費							
研修費	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
研修人件費	0	429,610	0	429,610	0	0	429,610
研修事務費	0	429,610	0	429,610	0	0	429,610
研修旅費	0	429,610	0	429,610	0	0	429,610
広報活動費	950,007	312,165	312,165	624,330	0	0	1,574,337
連絡調整費	1,000,000	201,605	201,604	403,209	0	0	1,403,209
給料手当	26,000,000	836,128	836,127	1,672,255	100,000	0	27,772,255
法定福利費	3,079,573	500,000	500,000	1,000,000	10,000	0	4,089,573
職員福利厚生費	2,000,000	400,000	1,292,592	1,692,592	0	0	3,692,592
通信通話費	1,230,000	80,000	84,265	164,265	10,000	0	1,404,265
旅費交通費	1,800,000	190,000	190,000	380,000	23,332	0	2,203,332
備品消耗品費	2,250,000	75,566	75,566	151,132	10,000	0	2,411,132
修繕費	40,000	50,000	50,000	100,000	13,215	0	153,215
新聞図書費	250,000	149,752	0	149,752	0	0	399,752
雑費	12,000	2,964	2,964	5,928	0	0	17,928
水道光熱費	500,000	100,000	220,025	320,025	8,000	0	828,025
清掃委託費	350,000	117,752	100,000	217,752	0	0	567,752
公租公課	390,000	0	708,700	708,700	0	0	1,098,700
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	1,946,389	0	1,946,389
経常費用計	39,851,580	5,754,762	5,024,008	10,778,770	2,328,936	0	52,959,286
当期経常増減額	△ 4,495,041	1,252,138	5,540,921	6,793,059	34,064	0	2,332,082
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	△ 4,495,041	1,252,138	5,540,921	6,793,059	34,064	0	2,332,082
一般正味財産期首残高	6,385,178	12,596,699	20,597,532	33,194,231	2,845,048	0	42,424,457
一般正味財産期末残高	1,890,137	13,848,837	26,138,453	39,987,290	2,879,112	0	44,756,539
II 正味財産期末残高	1,890,137	13,848,837	26,138,453	39,987,290	2,879,112	0	44,756,539