

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（決算）まで

法人名：公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク

事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	4,085,767	3,982,830	102,937
基本財産受取利息	16,464	24,240	△7,776
基本財産受取配当金	2,164,183	2,149,230	14,953
基本財産受取貸貸料	1,905,120	1,809,360	95,760
特定資産運用益	4,299	4,086	213
特定資産受取利息	4,299	4,086	213
受取入金会金	950,000	666,500	283,500
受取入金会金	950,000	666,500	283,500
事業収益	236,186,569	196,731,189	39,455,380
サービスセンター会員向け事業収益	2,577,200	460,000	2,117,200
ネットワーク会員向け事業収益	2,521,739	2,320,279	201,460
受託事業収益	110,925,094	84,105,008	26,820,086
受取会費	115,749,102	105,631,750	10,117,352
くーぼん丸。会員向け事業収益	372,400	365,400	7,000
ふれあいの森事業収益	4,041,034	3,848,752	192,282
受取補助金等	12,000,000	12,000,000	0
補助金等収入	12,000,000	12,000,000	
受取負担金	1,199,208	1,000,000	199,208
受取負担金	1,199,208	1,000,000	199,208
受取寄付金	6,550,050	5,570,004	980,046
受取寄付金	6,550,050	5,570,004	980,046
雑収	4,050,806	3,391,134	659,672
受取利息	14,997	13,214	1,783
受雑収	4,035,809	3,377,920	657,889
經常費用	265,026,699	223,345,743	41,680,956
事業費	256,111,021	209,573,869	46,537,152
役員報酬	12,367,640	11,772,158	595,482
給料	74,817,686	55,490,643	19,327,043
臨時雇賃料		32,000	△32,000
法福共旅通減消耗什耗	13,017,010	9,478,868	3,538,142
福利厚生	5,897,881	4,392,511	1,505,370
交通運賃	21,588,668	20,289,324	1,299,344
通信費	6,443,148	4,717,970	1,725,178
減価償却	6,096,801	5,213,836	882,965
消耗品	611,168	842,445	△231,277
什器備品	1,563,492	1,914,098	△350,606
消耗品	2,891,880	2,283,466	608,414
仕入	4,726,724	2,939,280	1,787,444
新聞	373,345	40,058	333,287
新修渉広販印刷燃光賃保諸租	2,304,916	1,805,286	499,630
外宣	136,920	17,331	△119,589
伝進本	143,640	2,233,911	△2,090,271
製料	17,685,328	18,166,807	△481,479
水料	371,588	461,692	△90,104
借料	1,626,532	1,427,220	199,312
借料	13,348,691	9,148,446	4,200,245
借料	2,223,184	1,977,434	245,750
借料	8,098,696	5,455,190	2,643,506
借料	862,199	505,437	356,762

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 (決算) まで

法人名：公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会 議 費	159,320	73,036	86,284
研 修 費	1,097,446	561,658	535,788
再 委 託 費	5,225,000	5,225,000	
支 払 手 数	2,646,928	2,728,095	△81,167
消 費 税	5,745,001	4,441,673	1,303,328
支 払 負 担	1,401,775	805,562	596,213
支 払 助 成	42,463,713	35,056,879	7,406,834
雑 費	174,701	76,555	98,146
管 理 費	7,839,839	7,822,595	17,244
役 員 報 酬	1,400,000	1,846,382	△446,382
給 料		113,704	△113,704
法 定 福 利 生 産 費	852,544	203,042	649,502
福 厚 議 交 通 費	536,844	247,431	289,413
会 旅 研 通 信 費	323,603	217,556	106,047
研 通 信 費	344,460	241,540	102,920
渉 運 外 償 却 費	134,700	298,015	△163,315
減 耗 什 耗 器 備 品	115,805	210,923	△95,118
消 耗 什 耗 器 備 品	122,735	153,776	△31,041
消 耗 什 耗 器 備 品	180,330	153,708	26,622
消 耗 什 耗 器 備 品	111,173	33,264	△77,909
消 耗 什 耗 器 備 品	25,857	87,349	△61,492
修 繕 費	214,632	49,081	△165,551
印 刷 費	145,416	189,198	△43,782
新 廣 告 費	115,080	143,916	△28,836
燃 料 費	6,156	716,621	△709,465
光 熱 費	70,643	13,569	△57,074
賃 借 料	996,804	212,404	784,400
保 險 料	51,728	38,585	13,143
諸 謝 金	20,000	323,411	△303,411
租 税 公 課	18,088	95,743	△77,655
支 払 手 数	820,101	811,175	8,926
消 費 税	30,099	15,727	14,372
支 払 負 担	1,192,995	1,363,922	△170,927
支 払 寄 付	10,000	30,000	△20,000
雑 費	46	12,553	△12,507
経 常 費 用 計	263,950,860	217,396,464	46,554,396
評 価 損 益 等 計	1,075,839	5,949,279	△4,873,440
当 期 経 常 増 減 額	1,075,839	5,949,279	△4,873,440
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,075,839	5,949,279	△4,873,440
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	172,112,077	166,162,798	5,949,279
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	173,187,916	172,112,077	1,075,839
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 寄 付 金	2,921,804	0	2,921,804
受 取 寄 付 金	2,921,804		2,921,804
基 本 財 産 運 用 益	2,171,683	2,164,506	7,177
基 本 財 産 受 取 利 息 配 当 金	2,171,683	2,164,506	7,177

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（決算）まで

法人名：公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク
事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
特定資産運用益	126	0	126
特定資産受取利息	126		126
一般正味財産への振替額	△3,275,496	△2,164,506	△1,110,990
一般正味財産への振替額	△3,275,496	△2,164,506	△1,110,990
一般正味財産への振替額	△3,275,496	△2,164,506	△1,110,990
当期指定正味財産増減額	1,818,117	0	1,818,117
指定正味財産期首残高	101,641,000	101,641,000	0
指定正味財産期末残高	103,459,117	101,641,000	1,818,117
Ⅲ 正味財産期末残高	276,647,033	273,753,077	2,893,956