

損益計算書

一般社団法人埼玉県セルプセンター協議会

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位:円)

【経常損益の部】

経常収益

事業収益

会費収入	1,922,000	
パレット販売手数料収入	1,622,440	
手数料収入	187,341	
研修会収入	104,480	
寄付金収入	2,500	
委託金収入	23,832,000	27,670,761

財務収益

受取利息	837	
受取利息(委託会計)	1,490	
関東セルプ還元金	175,000	177,327

経常収益合計 27,848,088

経常費用

事業費用及び管理費用合計 28,227,169

経常利益 ▲ 379,081

【経常外損益の部】

経常外費用

繰延資産償却	12,000	
経常外費用合計		<u>12,000</u>

【特別損益の部】

雑益(修正益) 298,198

特別利益合計 298,198

雑損(修正損) 8,212

特別損失合計 8,212

税引前当期純利益 ▲ 101,095

当期純利益 ▲ 101,095

事業費用及び管理費用内訳書

一般社団法人埼玉県セルプセンター協議会

(単位:円)

科目	法人全体	本部事業	パレット	委託事業
人件費	7,472,477	1,235,555	1,419,578	4,817,344
旅費交通費	205,390	33,025	1,250	171,115
法定福利費	68,355	9,169	5,501	53,685
福利厚生費	8,571	8,571		
通信運搬費	532,203	96,131	81,501	354,571
地代家賃	260,000	260,000		
光熱水費	101,517	60,708	40,809	
消耗品費	256,255	102,600	28,827	124,828
会議費	57,619	57,619		
広報費	100,542	100,542		
リース料	246,960	49,392		197,568
賃借料	700,707		9,892	690,815
印刷製本費	138,192	32,942		105,250
備品購入費	70,233	26,815	43,418	
支払手数料	731,039	17,642	19,121	694,276
研修費	70,200	70,200		
修繕費	0			
租税公課	108,900	104,900		4,000
業務委託費	2,307,076	270,460		2,036,616
保険料	3,860	3,860		
諸会費	113,000	113,000		
管理諸費	61,699	11,589	50,110	
雑費	28,952	28,952		
共同受注広報営業費	223,966			223,966
技術指導員補助金	13,096,160			13,096,160
委託金返還金	1,263,296			1,263,296
合計	28,227,169	2,693,672	1,700,007	23,833,490