

正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受託事業収益	323,212,501	338,893,072	△ 15,680,571
受取配分金	278,749,235	292,959,166	△ 14,209,931
受取材料費等	19,655,992	19,692,470	△ 36,478
受取事務費	24,807,274	26,241,436	△ 1,434,162
② 労働者派遣事業等受託収益	731,738	844,890	△ 113,152
労働者派遣事業等受託収益	731,738	844,890	△ 113,152
③ 職業紹介事業等受託収益	0	0	0
職業紹介事業等受託収益	0	0	0
④ 受取会費	1,864,000	1,846,000	18,000
正会員受取会費	1,864,000	1,846,000	18,000
⑤ 受取補助金等	32,438,000	30,740,000	1,698,000
受取連合交付金	15,938,000	14,240,000	1,698,000
受取市補助金	16,500,000	16,500,000	0
⑥ 特定資産運用益	2,021	2,108	△ 87
特定資産受取利息	2,021	2,108	△ 87
⑦ 雑収益	12	42,177	△ 42,165
受取利息	12	177	△ 165
雑収益	0	42,000	△ 42,000
経常収益計	358,248,272	372,368,247	△ 14,119,975
(2) 経常費用			
① 事業費	350,238,512	364,815,498	△ 14,576,986
支払配分金	278,749,235	292,959,166	△ 14,209,931
支払材料費等	16,872,457	18,646,589	△ 1,774,132
給料手当	17,262,777	13,190,967	4,071,810
法定福利費	6,041,575	5,719,192	322,383
退職給付費用	2,528,088	2,909,000	△ 380,912
福利厚生費	78,209	79,480	△ 1,271
会議費	48,039	50,851	△ 2,812
旅費交通費	31,364	26,792	4,572
通信運搬費	726,179	957,205	△ 231,026

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	1,471,989	1,471,989	0
什器備品費	146,988	475,308	△ 328,320
消耗品費	1,016,445	1,332,221	△ 315,776
修繕費	50,000	69,453	△ 19,453
印刷製本費	422,852	501,260	△ 78,408
光熱水料費	469,365	467,911	1,454
賃借料	1,204,747	941,462	263,285
保険料	1,476,790	1,744,710	△ 267,920
諸謝金	17,610,474	19,763,417	△ 2,152,943
租税公課	1,897,200	2,157,400	△ 260,200
支払負担金	235,680	236,480	△ 800
委託費	1,717,187	903,223	813,964
貸倒損失	48,000	90,000	△ 42,000
雑費	132,872	121,422	11,450
②管理費	8,248,789	7,565,006	683,783
役員報酬	444,000	378,000	66,000
給料手当	4,315,694	3,297,740	1,017,954
法定福利費	720,007	588,027	131,980
退職給付費用	632,022	728,000	△ 95,978
福利厚生費	5,473	7,759	△ 2,286
会議費	101,024	101,952	△ 928
役員等旅費交通費	135,000	142,500	△ 7,500
旅費交通費	5,176	3,888	1,288
通信運搬費	173,964	205,088	△ 31,124
消耗品費	214,309	246,332	△ 32,023
修繕費	79,952	510,000	△ 430,048
印刷製本費	146,124	146,124	0
光熱水料費	118,117	116,981	1,136
賃借料	209,770	162,734	47,036
保険料	146,558	187,869	△ 41,311
支払負担金	58,920	59,120	△ 200
委託費	684,857	629,520	55,337
雑費	57,822	53,372	4,450
經常費用計	358,487,301	372,380,504	△ 13,893,203
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 239,029	△ 12,257	△ 226,772
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 239,029	△ 12,257	△ 226,772

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 239,029	△ 12,258	△ 226,771
一般正味財産期首残高	28,282,499	28,294,757	△ 12,258
一般正味財産期末残高	28,043,470	28,282,499	△ 239,029
Ⅱ 正味財産期末残高	28,043,470	28,282,499	△ 239,029