

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成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			
受託事業収益	222,878,627	224,743,309	△ 1,864,682
受取配分金	193,740,293	194,029,678	△ 289,385
受取材料費等	10,033,920	11,560,119	△ 1,526,199
受取事務費	19,104,414	19,153,512	△ 49,098
労働者派遣事業等受託収益	1,544,302	1,632,667	△ 88,365
労働者派遣事業等受託収益	1,544,302	1,632,667	△ 88,365
受取会費	499,000	502,000	△ 3,000
正会員受取会費	499,000	502,000	△ 3,000
受取補助金等	24,342,000	25,450,000	△ 1,108,000
受取連合交付金	12,171,000	12,725,000	△ 554,000
受取市補助金	12,171,000	12,725,000	△ 554,000
受取負担金	998,000	1,004,000	△ 6,000
受取負担金	998,000	1,004,000	△ 6,000
雑収益	46,857	27,711	19,146
受取利息	1,442	8,112	△ 6,670
雑収益	37,415	19,599	17,816
貸倒引当金戻入収益	8,000	0	8,000
経常収益計	250,308,786	253,359,687	△ 3,050,901
(2) 経常費用			
事業費	246,411,959	249,839,331	△ 3,427,372
支払配分金	193,740,293	194,029,678	△ 289,385
支払材料費等	10,033,920	11,560,119	△ 1,526,199
給料手当	11,831,420	14,118,395	△ 2,286,975
臨時雇賃金	3,681,682	1,069,743	2,611,939
法定福利費	3,667,936	3,610,766	57,170
退職給付費用	1,380,000	980,000	400,000
福利厚生費	168,196	163,744	4,452
会議費	226,144	304,894	△ 78,750
旅費交通費	778,990	943,620	△ 164,630
通信運搬費	1,384,058	1,443,263	△ 59,205
減価償却費	1,191,398	1,167,551	23,847
什器備品費	120,836	593,913	△ 473,077
消耗品費	1,697,419	1,387,898	309,521
修繕費	623,512	803,440	△ 179,928
印刷製本費	352,674	805,001	△ 452,327
光熱水料費	364,838	458,720	△ 93,882
賃借料	1,045,502	947,849	97,653
保険料	2,931,227	2,973,630	△ 42,403
諸謝金	7,180,166	7,865,401	△ 685,235
租税公課	1,086,950	1,341,140	△ 254,190
支払負担金	12,000	129,248	△ 117,248
組織活動助成費	1,230,211	1,268,317	△ 38,106
委託費	1,571,565	1,740,778	△ 169,213
教材費	7,298	3,014	4,284
支払手数料	66,846	55,380	11,466
貸倒引当金繰入額	0	5,000	△ 5,000
雑費	36,878	68,829	△ 31,951

科目	当年度	前年度	増減
管理費	4,032,511	4,180,290	△ 147,779
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	1,468,800	1,580,259	△ 111,459
法定福利費	280,725	272,965	7,760
退職給付費用	144,000	168,000	△ 24,000
福利厚生費	10,362	10,216	146
会議費	49,321	59,060	△ 9,739
役員等旅費交通費	285,780	335,020	△ 49,240
通信運搬費	148,663	157,862	△ 9,199
消耗品費	24,730	25,743	△ 1,013
修繕費	1,296	20,802	△ 19,506
印刷製本費	103,680	103,680	0
光熱水料費	22,434	32,346	△ 9,912
賃借料	95,054	81,908	13,146
保険料	100,357	118,524	△ 18,167
租税公課	0	1,650	△ 1,650
支払負担金	294,600	285,600	9,000
委託費	397,817	319,440	78,377
支払手数料	4,892	5,768	△ 876
雑費	0	1,447	△ 1,447
経常費用計	250,444,470	254,019,621	△ 3,575,151
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 135,684	△ 659,934	524,250
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 135,684	△ 659,934	524,250
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	2	△ 1
車輛運搬具除却損	1	1	0
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
当期一般正味財産増減額	△ 135,685	△ 659,936	524,251
一般正味財産期首残高	50,811,958	51,471,894	△ 659,936
一般正味財産期末残高	50,676,273	50,811,958	△ 135,685
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	50,676,273	50,811,958	△ 135,685