

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			
特定資産運用益	471	472	△ 1
特定資産受取利息	471	472	△ 1
受取会費	1,493,400	1,445,100	48,300
正会員受取会費	1,493,400	1,445,100	48,300
受託事業収益	211,931,503	210,650,458	1,281,045
受取配分金	165,710,268	162,668,932	3,041,336
受取材料費等	25,779,389	28,814,301	△ 3,034,912
受取事務費	20,441,846	19,167,225	1,274,621
独自事業収益	1,310,456	1,308,680	1,776
受取配分金	856,800	708,400	148,400
受取材料費等	367,976	529,440	△ 161,464
受取事務費	85,680	70,840	14,840
受取補助金	27,597,000	31,475,000	△ 3,878,000
受取連合交付金	13,750,000	14,725,000	△ 975,000
受取市町補助金	13,847,000	16,750,000	△ 2,903,000
受取業務受託収益	657,407	3,234,236	△ 2,576,829
労働者派遣事業業務受託収益	657,407	767,273	△ 109,866
高齢者就業機会創出事業費収益	0	2,466,963	△ 2,466,963
雑収益	49,031	26,354	22,677
受取利息	1,471	6,771	△ 5,300
雑収益	47,560	19,583	27,977
経常収益計	243,039,268	248,140,300	△ 5,101,032
(2) 経常費用			
事業費	241,898,843	243,753,453	△ 1,854,610
支払配分金	166,567,068	163,377,332	3,189,736
支払材料費等	26,455,960	29,438,019	△ 2,982,059
給料手当	18,106,422	13,510,997	4,595,425
臨時雇賃金	0	3,325,080	△ 3,325,080
法定福利費	5,701,255	5,302,340	398,915
退職給付費用	1,942,560	1,705,680	236,880
福利厚生費	69,638	74,230	△ 4,592
旅費交通費	197,825	190,595	7,230
通信運搬費	580,954	676,779	△ 95,825
減価償却費	70,368	70,369	△ 1
什器備品費	0	829,374	△ 829,374
消耗品費	425,384	1,016,324	△ 590,940
修繕費	19,893	38,016	△ 18,123
会議費	75,849	56,810	19,039
光熱水料費	480,474	456,830	23,644
賃借料	2,867,566	3,830,861	△ 963,295
保険料	1,506,240	1,524,880	△ 18,640
諸謝金	14,689,137	15,494,344	△ 805,207
租税公課	1,173,650	947,650	226,000
委託費	911,072	1,818,357	△ 907,285
教材費	26,790	29,374	△ 2,584
支払手数料	30,738	36,558	△ 5,820
雑費	0	2,654	△ 2,654

管理費	4,890,131	5,106,104	△ 215,973
役員報酬	753,000	729,000	24,000
給料手当	2,121,498	2,204,660	△ 83,162
法定福利費	391,632	386,747	4,885
退職給付費用	129,600	134,400	△ 4,800
福利厚生費	3,198	4,126	△ 928
会議費	22,982	36,838	△ 13,856
役員費用弁償	7,995	6,860	1,135
旅費交通費	101,500	188,740	△ 87,240
通信運搬費	83,080	88,266	△ 5,186
什器備品費	0	49,800	△ 49,800
消耗品費	98,869	105,377	△ 6,508
光熱水料費	53,388	50,758	2,630
賃借料	162,118	171,072	△ 8,954
保険料	194,790	105,300	89,490
諸謝金	4,000	4,000	0
租税公課	179,550	302,000	△ 122,450
支払負担金	373,000	392,000	△ 19,000
委託費	177,739	127,802	49,937
支払手数料	14,192	10,358	3,834
雑費	18,000	8,000	10,000
経常費用計	246,788,974	248,859,557	△ 2,070,583
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,749,706	△ 719,257	△ 3,030,449
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	△ 3,749,706	△ 719,257	△ 3,030,449
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			
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	△ 3,749,706	△ 719,257	△ 3,030,449
一般正味財産期首残高	33,218,188	33,937,445	△ 719,257
一般正味財産期末残高	29,468,482	33,218,188	△ 3,749,706
Ⅱ 正味財産期末残高	29,468,482	33,218,188	△ 3,749,706