

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	1,427	2,670	△1,243
特定資産受取利息	1,427	2,670	△1,243
受取会費	948,000	969,000	△21,000
正会員受取会費	948,000	969,000	△21,000
受託事業収益	162,402,139	157,779,471	4,622,668
受取配分金	129,909,843	127,961,015	1,948,828
受取材料費等	15,521,286	13,417,216	2,104,070
受取事務費	16,971,010	16,401,240	569,770
受取補助金	22,381,000	22,630,000	△249,000
受取連合交付金	8,381,000	7,630,000	751,000
受取市町村補助金	14,000,000	15,000,000	△1,000,000
受取業務受託収益	405,097	5,248,591	△4,843,494
労働者派遣事業業務受託収益	405,097	202,591	202,506
地域人づくり事業受託収益	0	5,046,000	△5,046,000
雑収益	19,607	244,172	△224,565
受取利息	410	4,246	△3,836
雑収益	19,197	239,926	△220,729
経常収益計	186,157,270	186,873,904	△716,634
(2) 経常費用			
事業費	177,950,336	180,958,866	△3,008,530
支払配分金	129,909,843	127,961,015	1,948,828
支払材料費等	14,872,408	13,702,869	1,169,539
給料手当	18,816,727	22,001,316	△3,184,589
臨時雇賃金	2,970,144	4,589,960	△1,619,816
法定福利費	3,352,485	3,782,356	△429,871
退職給付費用	713,760	988,800	△275,040
福利厚生費	67,990	73,423	△5,433
旅費交通費	356,130	257,440	98,690
通信運搬費	774,014	803,222	△29,208
減価償却費	862,936	86,817	776,119
消耗品費	600,235	774,007	△173,772
印刷製本費	52,920	500,580	△447,660
会議費	0	1,770	△1,770
賃借料	1,427,478	2,002,434	△574,956
保険料	1,257,710	1,235,670	22,040
諸謝金	8,000	24,000	△16,000
租税公課	1,080,115	1,273,095	△192,980
組織活動助成費	155,500	159,500	△4,000
委託費	606,718	694,500	△87,782
支払手数料	55,898	45,792	10,106

科 目	当年度	前年度	増 減
貸倒引当金繰入額	7,375	0	7,375
雑費	1,950	300	1,650
管理費	3,966,657	3,747,354	219,303
役員報酬	888,000	900,000	△12,000
給料手当	1,332,109	1,176,156	155,953
法定福利費	233,715	208,623	25,092
退職給付費用	48,240	43,200	5,040
福利厚生費	6,777	3,310	3,467
会議費	6,174	2,364	3,810
役員費用弁償	21,600	22,500	△900
旅費交通費	124,730	119,500	5,230
通信運搬費	20,142	11,435	8,707
什器備品費	0	15,660	△15,660
消耗品費	79,087	28,350	50,737
印刷製本費	103,994	108,880	△4,886
賃借料	266,278	254,162	12,116
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	24,000	△24,000
租税公課	262,285	265,905	△3,620
支払負担金	360,200	349,000	11,200
委託費	142,028	162,020	△19,992
雑費	42,298	23,289	19,009
経常費用計	181,916,993	184,706,220	△2,789,227
評価損益等調整前当期経常増減額	4,240,277	2,167,684	2,072,593
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	4,240,277	2,167,684	2,072,593
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	12,962	356,538	△343,576
貸倒引当金戻入益	0	20,963	△20,963
退職給付引当金戻入益	12,962	335,575	△322,613
経常外収益計	12,962	356,538	△343,576
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	1	1
車両運搬具除却損	2	1	1
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	12,960	356,537	△343,577
当期一般正味財産増減額	4,253,237	2,524,221	1,729,016
一般正味財産期首残高	26,405,918	23,881,697	2,524,221
一般正味財産期末残高	30,659,155	26,405,918	4,253,237
II 正味財産期末残高	30,659,155	26,405,918	4,253,237