

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	304,264,132	1,300,692	305,564,824
受取配分金	272,684,839	0	272,684,839
受取材料費等	8,363,193	0	8,363,193
受取事務費	23,216,100	1,300,692	24,516,792
労働者派遣事業等受託収益	1,314,467	0	1,314,467
労働者派遣事業等受託収益	1,314,467	0	1,314,467
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
地域人づくり事業受託収益	0	0	0
地域人づくり事業受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	81,936	0	81,936
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	81,936	0	81,936
受取会費	922,500	922,500	1,845,000
正会員受取会費	860,000	860,000	1,720,000
賛助会員受取会費	62,500	62,500	125,000
受取補助金等	29,776,000	0	29,776,000
受取連合交付金	14,888,000	0	14,888,000
受取(市)補助金	14,888,000	0	14,888,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	221,120	0	221,120
受取利息	1,620	0	1,620
雑収益	219,500	0	219,500
経常収益計	336,580,155	2,223,192	338,803,347
(2) 経常費用			
事業費	339,751,331	0	339,751,331
支払配分金	272,684,839	0	272,684,839
支払材料費等	6,620,123	0	6,620,123
給料手当	33,995,061	0	33,995,061
臨時雇賃金	66,000	0	66,000
法定福利費	5,630,529	0	5,630,529
退職給付費用	2,152,800	0	2,152,800
福利厚生費	67,366	0	67,366
会議費	32,152	0	32,152
役員等旅費交通費	49,500	0	49,500
旅費交通費	50,760	0	50,760
通信運搬費	1,764,978	0	1,764,978
減価償却費	549,056	0	549,056
什器備品費	97,484	0	97,484
消耗品費	2,381,009	0	2,381,009
修繕費	202,427	0	202,427
印刷製本費	1,233,203	0	1,233,203
光熱水料費	52,923	0	52,923
賃借料	3,502,954	0	3,502,954
保険料	3,272,910	0	3,272,910
諸謝金	778,500	0	778,500
租税公課	1,531,300	0	1,531,300
委託費	1,830,146	0	1,830,146
教材費	0	0	0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
支払手数料	129,462	0	129,462
貸倒損失	1,007,963	0	1,007,963
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	67,886	0	67,886
管理費	0	2,223,192	2,223,192
給料手当	0	580,234	580,234
法定福利費	0	104,371	104,371
退職給付費用	0	31,200	31,200
福利厚生費	0	1,156	1,156
会議費	0	12,352	12,352
役員等旅費交通費	0	288,000	288,000
通信運搬費	0	120,028	120,028
減価償却費	0	120	120
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	41,809	41,809
修繕費	0	79,920	79,920
印刷製本費	0	84,240	84,240
賃借料	0	126,026	126,026
保険料	0	126,890	126,890
諸謝金	0	30,000	30,000
支払負担金	0	306,000	306,000
委託費	0	162,684	162,684
会員福利厚生費	0	78,000	78,000
雑費	0	50,162	50,162
経常費用計	339,751,331	2,223,192	341,974,523
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,171,176	0	△ 3,171,176
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	△ 3,171,176	0	△ 3,171,176
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			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	1,680	0	1,680
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1,680	0	1,680
経常外費用計	1,680	0	1,680
当期経常外増減額	△ 1,680	0	△ 1,680
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,172,856	0	△ 3,172,856
一般正味財産期首残高	56,466,289	360,568	56,826,857
一般正味財産期末残高	53,293,433	360,568	53,654,001
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	53,293,433	360,568	53,654,001