

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	127,522,478	127,483,895	38,583
受取配分金	109,934,690	109,954,052	△ 19,362
受取材料費等	6,658,619	6,575,907	82,712
受取事務費	10,929,169	10,953,936	△ 24,767
労働者派遣事業等受託収益	10,988,871	9,310,826	1,678,045
労働者派遣事業等受託収益	10,988,871	9,310,826	1,678,045
有料職業紹介事業受託収益	0	11,753	△ 11,753
有料職業紹介事業受託収益	0	11,753	△ 11,753
地域人づくり事業受託収益	0	909,675	△ 909,675
地域人づくり事業受託収益	0	909,675	△ 909,675
受取会費	1,279,000	1,264,000	15,000
正会員受取会費	1,279,000	1,264,000	15,000
受取補助金等	31,481,000	31,850,000	△ 369,000
受取連合交付金	15,381,000	15,750,000	△ 369,000
受取(市)補助金	16,100,000	16,100,000	0
雑収益	228,644	183,725	44,919
受取利息	578	5,698	△ 5,120
雑収益	228,066	178,027	50,039
経常収益計	171,499,993	171,013,874	486,119
(2) 経常費用			
事業費	166,214,671	162,353,510	3,861,161
支払配分金	109,934,690	109,954,052	△ 19,362
支払材料費等	7,215,009	7,430,597	△ 215,588
役員報酬	0	160,000	△ 160,000
給料手当	8,742,187	10,769,306	△ 2,027,119
臨時雇賃金	0	500,000	△ 500,000
法定福利費	4,111,613	3,595,070	516,543
退職給付費用	750,000	660,000	90,000
福利厚生費	151,288	125,133	26,155
会議費	36,495	47,675	△ 11,180
役員等旅費交通費	905,170	729,950	175,220
旅費交通費	893,696	809,588	84,108
通信運搬費	2,267,780	1,954,926	312,854
減価償却費	1,209,483	874,363	335,120
什器備品費	120,744	909,734	△ 788,990
消耗品費	1,572,276	1,642,861	△ 70,585
修繕費	86,508	20,700	65,808
印刷製本費	950,022	1,003,491	△ 53,469
光熱水料費	849,125	879,125	△ 30,000
賃借料	3,102,655	4,295,351	△ 1,192,696
保険料	2,869,620	2,674,000	195,620
諸謝金	14,975,023	9,845,866	5,129,157
租税公課	1,672,300	210,300	1,462,000
支払負担金	78,700	59,700	19,000
組織活動助成費	420,000	0	420,000
委託費	2,650,167	2,270,570	379,597
教材費	72,272	105,182	△ 32,910
訓練委託費	104,230	367,080	△ 262,850
支払手数料	416,332	426,870	△ 10,538
雑費	57,286	32,020	25,266
管理費	4,007,515	4,308,419	△ 300,904
役員報酬	405,000	410,000	△ 5,000
給料手当	1,584,300	1,551,300	33,000

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
法定福利費	275,400	240,423	34,977
退職給付費用	60,000	60,000	0
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	36,995	178,001	△ 141,006
役員等旅費交通費	33,800	28,600	5,200
旅費交通費	136,800	185,400	△ 48,600
通信運搬費	60,486	103,725	△ 43,239
消耗品費	53,965	169,030	△ 115,065
印刷製本費	97,200	91,395	5,805
光熱水料費	91,978	89,719	2,259
賃借料	340,777	345,277	△ 4,500
保険料	146,780	64,070	82,710
支払負担金	244,000	244,000	0
委託費	422,556	484,835	△ 62,279
支払手数料	1,698	1,824	△ 126
雑費	12,780	57,820	△ 45,040
経常費用計	170,222,186	166,661,929	3,560,257
評価損益等調整前当期経常増減額	1,277,807	4,351,945	△ 3,074,138
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	1,277,807	4,351,945	△ 3,074,138
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
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	2	1	1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	2	0	2
損害賠償金	0	0	0
損害賠償金	0	0	0
雑損	0	0	0
雑損	0	0	0
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	△ 2	△ 1	△ 1
当期一般正味財産増減額	1,277,805	4,351,944	△ 3,074,139
一般正味財産期首残高	33,479,557	29,127,613	4,351,944
一般正味財産期末残高	34,757,362	33,479,557	1,277,805
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	34,757,362	33,479,557	1,277,805