

## 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	572,056,861	574,250,066	△ 2,193,205
受取配分金	472,743,650	475,867,392	△ 3,123,742
受取材料費等	49,989,827	49,951,383	38,444
受取事務費	49,323,384	48,431,291	892,093
労働者派遣事業等受託収益	2,461,320	2,377,080	84,240
労働者派遣事業等受託収益	2,461,320	2,377,080	84,240
有料職業紹介事業受託収益	209,861	158,236	51,625
有料職業紹介事業受託収益	209,861	158,236	51,625
地域人づくり事業受託収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
地域人づくり事業受託収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
保育事業収益	34,292,590	16,116,990	18,175,600
地域型保育給付費収益 I	21,629,019	9,952,186	11,676,833
地域型保育給付費収益 II	8,520,291	3,793,664	4,726,627
保育園利用者負担金収益	3,739,900	1,860,000	1,879,900
その他の事業収益	900	317,400	△ 316,500
利用者等外給食収益	370,500	190,020	180,480
その他の収益	31,980	3,720	28,260
受取会費	3,241,000	3,190,400	50,600
正会員受取会費	3,241,000	3,190,400	50,600
受取補助金等	36,000,000	34,000,000	2,000,000
受取連合交付金	18,000,000	17,000,000	1,000,000
受取(市)補助金	18,000,000	17,000,000	1,000,000
特定資産運用益	12,768	13,560	△ 792
特定資産受取利息	12,768	13,560	△ 792
雑収益	1,424,833	1,839,144	△ 414,311
受取利息	30	324	△ 294
雑収益	1,424,803	1,838,820	△ 414,017
経常収益計	649,699,233	641,945,476	7,753,757
(2) 経常費用			
事業費	624,933,515	622,142,873	2,790,642
支払配分金	481,263,941	479,661,056	1,602,885
支払材料費等	21,064,878	22,695,915	△ 1,631,037
給食費	1,212,628	535,297	677,331
保健衛生費	120,000	60,000	60,000
保育材料費	759,771	326,021	433,750
保育消耗備品費	234,407	91,143	143,264
給料手当	38,513,301	36,349,613	2,163,688
臨時雇賃金	9,728,015	13,096,439	△ 3,368,424
法定福利費	8,344,439	8,332,392	12,047
退職給付費用	1,788,794	1,183,200	605,594
福利厚生費	472,847	161,859	310,988
会議費	217,928	133,521	84,407
旅費交通費	1,056,155	1,495,880	△ 439,725
通信運搬費	3,066,658	3,693,837	△ 627,179
減価償却費	1,371,979	880,385	491,594

## 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
什器備品費	685,867	388,732	297,135
消耗品費	1,713,494	2,715,755	△ 1,002,261
修繕費	3,075,849	1,462,232	1,613,617
印刷製本費	3,850,082	3,266,442	583,640
光熱水料費	1,576,293	1,582,868	△ 6,575
賃借料	12,758,289	12,744,466	13,823
保険料	4,183,090	3,925,385	257,705
諸謝金	9,058,430	10,845,619	△ 1,787,189
租税公課	3,083,100	3,498,800	△ 415,700
支払負担金	643,900	597,400	46,500
委託費	5,932,981	5,314,998	617,983
燃料費	258,510	0	258,510
教材費	74,800	85,248	△ 10,448
支払手数料	699,462	834,860	△ 135,398
支払利息	103,697	169,723	△ 66,026
賞与引当金繰入額	3,117,524	2,515,494	602,030
リース資産減価償却費	1,369,872	1,490,202	△ 120,330
退職給付引当金繰入額	1,306,006	0	1,306,006
土地建物賃借料	1,810,000	855,000	955,000
雑費	414,368	1,143,191	△ 728,823
職員被服費	2,160	4,900	△ 2,740
研修研究費	0	5,000	△ 5,000
管理費	11,920,014	11,210,409	709,605
役員報酬	240,552	257,257	△ 16,705
給料手当	6,045,372	5,400,047	645,325
臨時雇賃金	255,780	249,900	5,880
法定福利費	1,160,885	1,291,821	△ 130,936
退職給付費用	317,276	232,800	84,476
福利厚生費	29,998	11,956	18,042
会議費	293,121	353,765	△ 60,644
役員等旅費交通費	361,410	428,290	△ 66,880
通信運搬費	137,718	147,602	△ 9,884
消耗品費	189,481	55,927	133,554
修繕費	1,039	0	1,039
印刷製本費	153,990	126,613	27,377
光熱水料費	42,962	43,427	△ 465
賃借料	594,021	642,604	△ 48,583
保険料	107,960	108,432	△ 472
支払負担金	509,080	501,080	8,000
委託費	718,132	700,611	17,521
支払手数料	11,504	11,136	368
燃料費	24,417	32,425	△ 8,008
賞与引当金繰入額	534,855	424,383	110,472
退職給付引当金繰入額	68,737	0	68,737
雑費	121,724	190,333	△ 68,609
経常費用計	636,853,529	633,353,282	3,500,247
評価損益等調整前当期経常増減額	12,845,704	8,592,194	4,253,510
基本財産評価損益等	0	0	0

## 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
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	12,845,704	8,592,194	4,253,510
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	12,845,704	8,592,194	4,253,510
一般正味財産期首残高	69,637,840	61,045,646	8,592,194
一般正味財産期末残高	82,483,544	69,637,840	12,845,704
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	82,483,544	69,637,840	12,845,704