

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	214,530,425	222,038,453	△ 7,508,028
受取配分金	180,504,846	187,482,956	△ 6,978,110
受取材料費等	19,660,815	19,666,219	△ 5,404
受取事務費	14,364,764	14,889,278	△ 524,514
労働者派遣事業等受託収益	689,129	314,889	374,240
労働者派遣事業等受託収益	689,129	314,889	374,240
受取会費	963,000	973,000	△ 10,000
正会員受取会費	798,000	818,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	165,000	155,000	10,000
受取補助金等	16,762,000	17,530,000	△ 768,000
受取連合交付金	8,381,000	8,750,000	△ 369,000
受取(市)補助金	8,381,000	8,780,000	△ 399,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取負担金	399,000	409,000	△ 10,000
受取負担金	399,000	409,000	△ 10,000
特定資産運用益	1,969	2,182	△ 213
特定資産受取利息	1,969	2,182	△ 213
雑収益	72,705	83,430	△ 10,725
受取利息	265	4,152	△ 3,887
雑収益	72,440	79,278	△ 6,838
経常収益計	233,418,228	241,350,954	△ 7,932,726
(2) 経常費用			
事業費	225,561,128	231,212,991	△ 5,651,863
支払配分金	180,504,846	187,482,956	△ 6,978,110
支払材料費等	18,703,281	18,729,259	△ 25,978
職員特別手当	3,330,836	2,945,231	385,605
給料手当	9,741,000	9,471,600	269,400
諸手当	186,812	187,223	△ 411
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,314,651	2,211,473	103,178
退職給付費用	450,000	360,000	90,000
福利厚生費	49,293	53,175	△ 3,882
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	362,560	332,040	30,520
旅費交通費	0	35,520	△ 35,520
通信運搬費	727,315	766,645	△ 39,330
減価償却費	491,243	981,207	△ 489,964
什器備品費	236,088	0	236,088
消耗品費	565,707	432,989	132,718
修繕費	450,701	407,356	43,345
印刷製本費	336,571	282,528	54,043
光熱水料費	416,084	434,165	△ 18,081
賃借料	3,359,784	2,891,550	468,234
保険料	2,123,890	2,176,350	△ 52,460
諸謝金	80,600	33,000	47,600
租税公課	579,500	649,400	△ 69,900
支払負担金	0	19,440	△ 19,440
組織活動助成費	0	0	0
委託費	473,083	274,683	198,400
教材費	15,619	14,106	1,513
支払手数料	11,664	14,904	△ 3,240
貸倒損失	0	0	0
雑費	50,000	26,191	23,809
管理費	5,988,899	6,137,139	△ 148,240

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
職員特別手当	345,142	174,780	170,362
給料手当	1,853,642	1,884,900	△ 31,258
諸手当	110,400	110,400	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	451,984	415,166	36,818
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	11,838	12,838	△ 1,000
会議費	193,985	253,747	△ 59,762
役員等旅費交通費	403,080	394,160	8,920
旅費交通費	46,340	50,620	△ 4,280
通信運搬費	71,224	77,506	△ 6,282
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	183,613	205,159	△ 21,546
修繕費	6,480	79,704	△ 73,224
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	131,444	129,281	2,163
賃借料	151,620	91,800	59,820
保険料	83,240	87,440	△ 4,200
諸謝金	0	0	0
租税公課	300	4,000	△ 3,700
支払負担金	396,448	381,800	14,648
組織活動助成費	0	127,000	△ 127,000
委託費	1,434,354	1,461,652	△ 27,298
支払手数料	22,432	29,392	△ 6,960
雑費	91,333	165,794	△ 74,461
経常費用計	231,550,027	237,350,130	△ 5,800,103
評価損益等調整前当期経常増減額	1,868,201	4,000,824	△ 2,132,623
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	1,868,201	4,000,824	△ 2,132,623
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	10,809	△ 10,809
車両運搬具売却益	0	10,809	△ 10,809
経常外収益計	0	10,809	△ 10,809
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	1	10,810	△ 10,809
車両運搬具除却損	0	10,810	△ 10,810
什器備品除却損	1	0	1
過年度損失修正	0	30,000	△ 30,000
過年度損失修正	0	30,000	△ 30,000
経常外費用計	1	40,810	△ 40,809
当期経常外増減額	△ 1	△ 30,001	30,000
当期一般正味財産増減額	1,868,200	3,970,823	△ 2,102,623
一般正味財産期首残高	27,495,790	23,524,967	3,970,823
一般正味財産期末残高	29,363,990	27,495,790	1,868,200
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

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
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	29,363,990	27,495,790	1,868,200