

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	実施事業等会計	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	439,333,510	13,526,178	452,859,688
受取配分金	383,647,385	0	383,647,385
受取材料費等	31,002,360	0	31,002,360
受取事務費	24,683,765	13,526,178	38,209,943
労働者派遣事業等受託収益	694,650	0	694,650
労働者派遣事業等受託収益	694,650	0	694,650
受取会費	1,843,350	1,843,350	3,686,700
正会員受取会費	1,843,350	1,843,350	3,686,700
受取補助金等	22,596,000	0	22,596,000
受取連合交付金	10,596,000	0	10,596,000
受取市補助金	12,000,000	0	12,000,000
特定資産運用益	0	96	96
特定資産受取利息	0	96	96
雑収益	80,227	11,510	91,737
受取利息	519	0	519
雑収益	79,708	11,510	91,218
経常収益計	464,547,737	15,381,134	479,928,871
(2) 経常費用			
事業費	463,984,472	0	463,984,472
支払配分金	383,647,385	0	383,647,385
支払材料費等	27,003,946	0	27,003,946
給料手当	18,535,254	0	18,535,254
臨時雇賃金	7,269,555	0	7,269,555
法定福利費	4,032,142	0	4,032,142
退職給付費用	991,200	0	991,200
福利厚生費	104,856	0	104,856
会議費	37,170	0	37,170
通信運搬費	1,282,752	0	1,282,752
什器備品費	1,095,042	0	1,095,042
消耗品費	1,643,739	0	1,643,739
修繕費	1,031,655	0	1,031,655
印刷製本費	1,180,525	0	1,180,525
光熱水料費	332,008	0	332,008
賃借料	4,329,549	0	4,329,549
保険料	4,502,160	0	4,502,160
諸謝金	1,991,650	0	1,991,650
租税公課	2,365,500	0	2,365,500
組織活動助成費	381,688	0	381,688
委託費	1,337,872	0	1,337,872
訓練委託費	362,160	0	362,160
支払手数料	526,664	0	526,664
管理費	0	15,381,134	15,381,134
役員報酬	0	1,670,000	1,670,000

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	実施事業等会計	法人会計	合計
給料手当	0	7,943,683	7,943,683
法定福利費	0	1,728,061	1,728,061
退職給付費用	0	424,800	424,800
福利厚生費	0	18,504	18,504
会議費	0	3,073	3,073
役員等旅費交通費	0	29,470	29,470
通信運搬費	0	335,575	335,575
消耗品費	0	188,005	188,005
印刷製本費	0	389,210	389,210
光熱水料費	0	82,684	82,684
賃借料	0	1,248,076	1,248,076
保険料	0	141,000	141,000
諸謝金	0	22,500	22,500
支払負担金	0	290,000	290,000
委託費	0	493,205	493,205
支払手数料	0	58,530	58,530
雑費	0	314,758	314,758
経常費用計	463,984,472	15,381,134	479,365,606
評価損益等調整前当期経常増減額	563,265	0	563,265
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	563,265	0	563,265
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			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	563,265	0	563,265
一般正味財産期首残高	30,167,602	1,396,211	31,563,813
一般正味財産期末残高	30,730,867	1,396,211	32,127,078
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
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高	30,730,867	1,396,211	32,127,078