

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	37,117,645	38,408,371	△ 1,290,726
受取配分金	31,795,682	32,847,487	△ 1,051,805
受取材料費等	2,547,720	2,618,474	△ 70,754
受取事務費	2,774,243	2,942,410	△ 168,167
労働者派遣事業等受託収益	682,251	628,628	53,623
労働者派遣事業等受託収益	682,251	628,628	53,623
受取会費	125,000	130,000	△ 5,000
正会員受取会費	125,000	130,000	△ 5,000
受取補助金等	11,248,000	12,676,000	△ 1,428,000
受取連合交付金	5,374,000	5,780,000	△ 406,000
受取町補助金	5,874,000	6,896,000	△ 1,022,000
特定資産運用益	0	3,962	△ 3,962
特定資産受取利息	0	3,962	△ 3,962
雑収益	9,184	14,858	△ 5,674
受取利息	184	1,538	△ 1,354
雑収益	9,000	13,320	△ 4,320
経常収益計	49,182,080	51,861,819	△ 2,679,739
(2) 経常費用			
事業費	47,870,378	49,281,964	△ 1,411,586
支払配分金	31,795,682	32,847,487	△ 1,051,805
支払材料費等	2,891,894	2,835,147	56,747
職員給料手当等	4,183,055	4,342,660	△ 159,605
賃金職員給与手当等	2,245,200	2,245,200	0
臨時職員賃金	1,027,085	1,712,480	△ 685,395
職員法定福利費	621,678	692,366	△ 70,688
賃金職員法定福利費	350,678	375,131	△ 24,453
退職給付費用	176,000	192,000	△ 16,000
職員福利厚生費	0	6,374	△ 6,374
賃金職員福利厚生費	9,400	5,398	4,002
旅費交通費	139,839	95,498	44,341
通信運搬費	252,450	203,285	49,165
減価償却費	336,429	183,715	152,714
会議費	2,400	2,760	△ 360
什器備品費	0	238,089	△ 238,089
消耗品費	576,855	496,368	80,487
修繕費	110,644	116,456	△ 5,812
印刷製本費	55,700	0	55,700
賃借料	1,855,938	1,556,336	299,602
保険料	602,870	653,838	△ 50,968
諸謝金	0	0	0
租税公課	146,200	193,000	△ 46,800
委託費	464,687	274,680	190,007
支払負担金	22,400	9,000	13,400
支払手数料	3,294	4,696	△ 1,402
支払委託金等返還	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
管理費	1,634,028	1,440,066	193,962
賃金手当等	449,040	449,040	0
臨時職員賃金	159,900	157,000	2,900
法定福利費	71,607	64,514	7,093
福利厚生費	18,000	22,600	△ 4,600
賃借料	36,000	41,000	△ 5,000
会議費	100,398	68,760	31,638
役員等旅費交通費	23,700	21,600	2,100
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	5,038	0	5,038
印刷製本費	52,920	0	52,920
租税公課	817	817	0
支払負担金	197,400	192,400	5,000
委託費	426,032	403,860	22,172
保険料	26,600	14,000	12,600
雑費	66,576	4,475	62,101
経常費用計	49,504,406	50,722,030	△ 1,217,624
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 322,326	1,139,789	△ 1,462,115
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	△ 322,326	1,139,789	△ 1,462,115
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	476,035	△ 476,035
車両運搬具売却益	0	476,035	△ 476,035
経常外収益計	0	476,035	△ 476,035
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	476,034	△ 476,034
当期一般正味財産増減額	△ 322,326	1,615,823	△ 1,938,149
一般正味財産期首残高	10,060,056	8,444,233	1,615,823
一般正味財産期末残高	9,737,730	10,060,056	△ 322,326
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	9,737,730	10,060,056	△ 322,326