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

001 本部　　(単位:円)

科目	公益目的事業会計	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	102,134,788	8,919,598	111,054,386
受取配分金	90,985,504	0	90,985,504
受取材料費等	7,369,216	0	7,369,216
受取事務費	3,780,068	8,919,598	12,699,666
労働者派遣事業等受託収益	181,426	0	181,426
労働者派遣事業等受託収益	181,426	0	181,426
指定管理業務収益	51,260,100	0	51,260,100
指定管理料収益	44,319,588	0	44,319,588
指定管理業務事務費収益	6,940,512	0	6,940,512
受取会費	350,000	350,000	700,000
正会員受取会費	350,000	350,000	700,000
受取補助金等	19,762,000	0	19,762,000
受取連合交付金	9,881,000	0	9,881,000
受取(市)補助金	9,881,000	0	9,881,000
雑収益	0	123,138	123,138
受取利息	0	2,423	2,423
雑収益	0	120,715	120,715
経常収益計	173,688,314	9,392,736	183,081,050
(2)経常費用			
事業費	173,851,295	0	173,851,295
支払配分金	125,486,138	0	125,486,138
支払材料費等	6,588,715	0	6,588,715
給料手当	13,379,427	0	13,379,427
臨時雇賃金	1,655,970	0	1,655,970
法定福利費	3,301,477	0	3,301,477
退職給付費用	441,740	0	441,740
福利厚生費	30,093	0	30,093
会議費	19,350	0	19,350
旅費交通費	136,960	0	136,960
通信運搬費	1,406,638	0	1,406,638
減価償却費	125,714	0	125,714
什器備品費	1,597,503	0	1,597,503
消耗品費	7,680,217	0	7,680,217
修繕費	368,544	0	368,544
印刷製本費	1,129,680	0	1,129,680
光熱水料費	1,188,555	0	1,188,555
賃借料	1,662,523	0	1,662,523
保険料	1,062,470	0	1,062,470
諸謝金	5,243,292	0	5,243,292
租税公課	48,100	0	48,100
支払負担金	0	0	0
委託費	975,895	0	975,895
教材費	27,331	0	27,331
支払手数料	259,416	0	259,416
貸倒損失	35,547	0	35,547
雑費	0	0	0
管理費	0	9,392,736	9,392,736
役員報酬	0	573,600	573,600
給料手当	0	5,240,637	5,240,637
法定福利費	0	951,452	951,452
退職給付費用	0	115,000	115,000
福利厚生費	0	7,038	7,038
会議費	0	280,979	280,979
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	61,280	61,280
通信運搬費	0	173,143	173,143
消耗品費	0	45,285	45,285
修繕費	0	7,992	7,992
印刷製本費	0	216,432	216,432
光熱水料費	0	86,932	86,932
賃借料	0	403,442	403,442
保険料	0	26,100	26,100
租税公課	0	823,814	823,814
支払負担金	0	45,000	45,000
委託費	0	249,872	249,872
支払手数料	0	1,944	1,944
支払利息	0	78,678	78,678

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

001 本部　　（単位：円）

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
雑費	0	4,116	4,116
経常費用計	173,851,295	9,392,736	183,244,031
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 162,981	0	△ 162,981
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	△ 162,981	0	△ 162,981
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
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
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	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	△ 162,981	0	△ 162,981
一般正味財産期首残高	13,002,970	0	13,002,970
一般正味財産期末残高	12,839,989	0	12,839,989
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	12,839,989	0	12,839,989