001 本部

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	111,054,386	106,525,484	4,528,902
受取配分金	90,985,504	87,744,789	3,240,715
受取材料費等	7,369,216	7,200,221	168,995
受取事務費	12,699,666	11,580,474	1,119,192
労働者派遣事業等受託収益	181,426	139,561	41,865
労働者派遣事業等受託収益	181,426	139,561	41,865
指定管理業務収益	51,260,100	50,717,000	543,100
指定管理料収益	44,319,588	43,961,908	357,680
指定管理業務事務費収益	6,940,512	6,755,092	185,420
受取会費	700,000	690,000	10,000
正会員受取会費	700,000	690,000	10,000
受取補助金等	19,762,000	17,140,000	2,622,000
受取連合交付金	9,881,000	8,570,000	1,311,000
受取(市)補助金	9,881,000	8,570,000	1,311,000
雑収益	123,138	88,057	35,081
受取利息	2,423	3,498	△ 1,075
雑収益	120,715	84,559	36,156
経常収益計	183,081,050	175,300,102	7,780,948
(2)経常費用			
事業費	173,851,295	166,786,721	7,064,574
支払配分金	125,486,138	121,781,561	3,704,577
支払材料費等	6,588,715	6,474,114	114,601
給料手当	13,379,427	11,049,097	2,330,330
臨時雇賃金	1,655,970	1,768,400	△ 112,430
法定福利費	3,301,477	2,860,084	441,393
退職給付費用	441,740	210,000	231,740
福利厚生費	30,093	28,152	1,941
会議費	19,350	17,496	1,854
旅費交通費	136,960	197,700	△ 60,740
通信運搬費	1,406,638	1,079,438	327,200
減価償却費	125,714	137,861	△ 12,147
什器備品費	1,597,503	421,101	1,176,402
消耗品費	7,680,217	8,032,232	△ 352,015
修繕費	368,544	533,725	△ 165,181
印刷製本費	1,129,680	912,060	217,620
光熱水料費	1,188,555	1,076,122	112,433
賃借料	1,662,523	1,426,332	236,191
保険料	1,062,470	1,157,241	△ 94,771
諸謝金	5,243,292	5,537,415	△ 294,123
租税公課	48,100	69,800	△ 21,700
支払負担金	0	10,000	△ 10,000
委託費	975,895	1,466,085	△ 490,190
教材費	27,331	28,691	△ 1,360
支払手数料	259,416	251,994	7,422
貸倒損失	35,547	260,020	△ 224,473
雑費	0	0	0
管理費	9,392,736	9,036,675	356,061
役員報酬	573,600	534,800	38,800
給料手当	5,240,637	4,982,958	257,679
法定福利費	951,452	902,065	49,387
退職給付費用	115,000	60,000	55,000
福利厚生費	7,038	7,038	0
会議費	280,979	272,644	8,335
役員等旅費交通費	0	137,000	△ 137,000

001 本部

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
旅費交通費	61,280	153,400	△ 92,120
通信運搬費	173,143	138,328	34,815
消耗品費	45,285	34,922	10,363
修繕費	7,992	0	7,992
印刷製本費	216,432	252,720	△ 36,288
光熱水料費	86,932	85,914	1,018
賃借料	403,442	354,088	49,354
保険料	26,100	26,100	0
租税公課	823,814	722,490	101,324
支払負担金	45,000	66,000	△ 21,000
委託費	249,872	226,448	23,424
支払手数料	1,944	648	1,296
支払利息	78,678	54,796	23,882
雑費	4,116	24,316	△ 20,200
経常費用計	183,244,031	175,823,396	7,420,635
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 162,981	△ 523,294	360,313
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	△ 523,294	360,313
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	29,699	△ 29,699
過年度損失修正	0	29,699	△ 29,699
経常外費用計	0	29,699	△ 29,699
当期経常外増減額	0	△ 29,699	29,699
当期一般正味財産増減額	△ 162,981	△ 552,993	390,012
一般正味財産期首残高	13,002,970	13,555,963	△ 552,993
一般正味財産期末残高	12,839,989	13,002,970	△ 162,981
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	13,002,970	△ 162,981