

## 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	145,651,038	150,894,196	△ 5,243,158
受取配分金	130,584,072	133,222,655	△ 2,638,583
受取材料費等	9,686,811	9,439,370	247,441
受取事務費	5,380,155	8,232,171	△ 2,852,016
労働者派遣事業等受託収益	3,360,147	3,669,955	△ 309,808
労働者派遣事業等受託収益	3,360,147	3,669,955	△ 309,808
剪定枝葉チップ化事業収益	481,600	438,700	42,900
チップ施設賃借等収益	481,600	438,700	42,900
受取会費	241,000	235,000	6,000
正会員受取会費	241,000	235,000	6,000
受取補助金等	12,000,000	12,000,000	0
受取連合交付金	6,000,000	6,000,000	0
受取(市)補助金	6,000,000	6,000,000	0
雑収益	216,282	196,204	20,078
受取利息	356	1,904	△ 1,548
雑収益	215,926	194,300	21,626
経常収益計	161,950,067	167,434,055	△ 5,483,988
(2) 経常費用			
事業費	162,860,976	161,804,595	1,056,381
支払配分金	130,584,072	133,222,655	△ 2,638,583
支払材料費等	10,608,923	10,512,370	96,553
給料手当	3,561,699	2,248,972	1,312,727
臨時雇賃金	0	3,859,611	△ 3,859,611
法定福利費	1,003,503	1,096,802	△ 93,299
退職給付費用	309,672	132,000	177,672
福利厚生費	29,149	25,683	3,466
会議費	17,310	0	17,310
旅費交通費	97,380	69,960	27,420
通信運搬費	1,392,455	1,534,648	△ 142,193
減価償却費	1,879,771	688,250	1,191,521
什器備品費	0	12,900	△ 12,900
消耗品費	1,437,945	1,004,836	433,109
修繕費	949,566	1,441,207	△ 491,641
印刷製本費	114,372	84,348	30,024
光熱水料費	298,257	331,850	△ 33,593
賃借料	1,689,001	1,551,118	137,883
保険料	1,542,142	1,475,730	66,412
諸謝金	5,592,158	0	5,592,158
租税公課	287,700	311,800	△ 24,100
支払負担金	193,300	204,055	△ 10,755
組織活動助成費	736,944	1,216,858	△ 479,914
委託費	284,006	575,629	△ 291,623
作業適応訓練費	0	11,478	△ 11,478
支払手数料	106,428	81,808	24,620
燃料費	95,223	94,406	817
雑費	50,000	15,621	34,379
管理費	4,141,367	5,530,214	△ 1,388,847
役員報酬	116,000	100,000	16,000
給料手当	2,256,197	3,373,459	△ 1,117,262
法定福利費	402,348	554,710	△ 152,362
退職給付費用	206,448	198,000	8,448
福利厚生費	10,307	10,479	△ 172
会議費	90,608	79,762	10,846
役員等旅費交通費	17,760	34,000	△ 16,240
旅費交通費	0	3,080	△ 3,080
通信運搬費	134,504	146,135	△ 11,631
消耗品費	83,158	157,828	△ 74,670

## 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
修繕費	36,288	59,379	△ 23,091
光熱水料費	96,825	110,205	△ 13,380
賃借料	585,168	578,386	6,782
保険料	0	11,432	△ 11,432
租税公課	0	4,000	△ 4,000
委託費	105,756	107,759	△ 2,003
支払手数料	0	1,600	△ 1,600
経常費用計	167,002,343	167,334,809	△ 332,466
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,052,276	99,246	△ 5,151,522
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	△ 5,052,276	99,246	△ 5,151,522
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,052,276	99,246	△ 5,151,522
一般正味財産期首残高	32,253,505	32,154,259	99,246
一般正味財産期末残高	27,201,229	32,253,505	△ 5,052,276
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	27,201,229	32,253,505	△ 5,052,276