

## 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	72,189,610	71,735,839	453,771
受取配分金	58,464,614	57,420,470	1,044,144
受取材料費等	9,599,917	10,253,880	△ 653,963
受取事務費	4,125,079	4,061,489	63,590
労働者派遣事業等受託収益	379,183	463,991	△ 84,808
労働者派遣事業等受託収益	379,183	463,991	△ 84,808
受取会費	730,000	732,000	△ 2,000
正会員受取会費	730,000	732,000	△ 2,000
受取補助金等	17,200,000	16,780,000	420,000
受取連合交付金	6,450,000	7,280,000	△ 830,000
受取(市)補助金	9,850,000	9,500,000	350,000
受取助成金	900,000	0	900,000
特定資産運用益	2,243	2,344	△ 101
特定資産受取利息	2,243	2,344	△ 101
雑収益	35,340	22,940	12,400
受取利息	1,579	1,706	△ 127
雑収益	33,761	21,234	12,527
経常収益計	90,536,376	89,737,114	799,262
(2) 経常費用			
事業費	91,163,891	89,239,073	1,924,818
支払配分金	58,464,614	57,420,470	1,044,144
支払材料費等	8,692,972	9,020,004	△ 327,032
給料手当	6,632,935	7,503,336	△ 870,401
法定福利費	2,230,314	2,009,862	220,452
退職給付費用	720,000	768,000	△ 48,000
福利厚生費	41,970	53,251	△ 11,281
会議費	470	0	470
旅費交通費	193,566	134,437	59,129
通信運搬費	529,973	533,839	△ 3,866
減価償却費	561,676	372,797	188,879
什器備品費	0	169,656	△ 169,656
消耗品費	426,133	606,804	△ 180,671
修繕費	288,230	464,420	△ 176,190
印刷製本費	199,008	205,308	△ 6,300
光熱水料費	656,101	748,816	△ 92,715
賃借料	3,698,175	3,460,456	237,719
保険料	845,210	965,750	△ 120,540
諸謝金	5,670,304	3,581,430	2,088,874
租税公課	126,790	221,376	△ 94,586
支払負担金	33,000	41,000	△ 8,000
委託費	1,061,689	824,136	237,553
教材費	8,963	16,668	△ 7,705
支払手数料	33,218	33,113	105
雑費	48,580	84,144	△ 35,564

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,512,364	1,425,851	86,513
役員報酬	426,000	422,000	4,000
給料手当	346,927	0	346,927
会議費	76,670	51,471	25,199
旅費交通費	37,940	101,500	△ 63,560
通信運搬費	20,614	12,741	7,873
消耗品費	4,105	10,330	△ 6,225
修繕費	0	130,734	△ 130,734
印刷製本費	171,432	190,728	△ 19,296
光熱水料費	5,835	6,303	△ 468
賃借料	7,760	7,760	0
保険料	61,200	63,000	△ 1,800
諸謝金	5,000	0	5,000
支払負担金	228,000	240,000	△ 12,000
委託費	119,211	180,702	△ 61,491
支払手数料	0	432	△ 432
雑費	1,670	8,150	△ 6,480
経常費用計	92,676,255	90,664,924	2,011,331
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,139,879	△ 927,810	△ 1,212,069
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	△ 2,139,879	△ 927,810	△ 1,212,069
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	6	1	5
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	5	0	5
経常外費用計	6	1	5
当期経常外増減額	△ 6	△ 1	△ 5
当期一般正味財産増減額	△ 2,139,885	△ 927,811	△ 1,212,074
一般正味財産期首残高	20,513,464	21,441,275	△ 927,811
一般正味財産期末残高	18,373,579	20,513,464	△ 2,139,885
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	18,373,579	20,513,464	△ 2,139,885