

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	114,613,414	117,869,665	△ 3,256,251
受取配分金	87,914,942	92,133,136	△ 4,218,194
受取材料費等	16,502,880	15,247,566	1,255,314
受取事務費	10,195,592	10,488,963	△ 293,371
施設の管理業務事業収益	3,062,968	2,996,456	66,512
施設の管理業務収益	3,062,968	2,996,456	66,512
労働者派遣事業等受託収益	3,758,977	2,777,586	981,391
労働者派遣事業等受託収益	3,758,977	2,777,586	981,391
受取会費	676,000	708,000	△ 32,000
正会員受取会費	664,000	698,000	△ 34,000
特別会員受取会費	12,000	10,000	2,000
受取補助金等	18,959,000	17,978,000	981,000
受取連合交付金	8,431,000	7,450,000	981,000
受取(市)補助金	10,528,000	10,528,000	0
特定資産運用益	724,236	1,441,751	△ 717,515
特定資産受取利息	246	1,471	△ 1,225
特定資産運用益	723,990	1,440,280	△ 716,290
雑収益	11,325	3,335	7,990
受取利息	145	2,920	△ 2,775
雑収益	11,180	415	10,765
経常収益計	141,805,920	143,774,793	△ 1,968,873
(2) 経常費用			
事業費	136,975,532	139,451,040	△ 2,475,508
支払配分金	87,914,942	92,133,136	△ 4,218,194
支払材料費等	13,708,289	12,838,644	869,645
施設支払配分金	2,702,610	2,642,960	59,650
施設消耗品費	17,474	15,478	1,996
施設印刷製本費	40,500	40,500	0
施設保険料	1,000	1,000	0
施設修繕費	0	0	0
給料手当	15,855,834	15,058,749	797,085
法定福利費	3,042,799	2,916,959	125,840
退職給付費用	1,802,176	2,372,534	△ 570,358
福利厚生費	71,488	71,488	0
会議費	43,568	44,538	△ 970
旅費交通費	160,304	175,533	△ 15,229
通信運搬費	700,062	736,482	△ 36,420
減価償却費	477,498	477,497	1
什器備品費	0	372,600	△ 372,600
消耗品費	570,288	718,361	△ 148,073
修繕費	321,172	306,304	14,868
印刷製本費	307,310	594,201	△ 286,891
光熱水料費	516,521	561,695	△ 45,174
賃借料	1,953,903	2,155,116	△ 201,213
保険料	1,441,068	1,341,219	99,849
諸謝金	1,858,800	1,818,885	39,915
租税公課	724,900	362,500	362,400
組織活動助成費	76,605	9,000	67,605

科目	当年度	前年度	増減
委託費	1,748,070	1,125,388	622,682
教材費	9,750	9,750	0
支払手数料	33,269	34,087	△ 818
貸倒損失	875,332	516,436	358,896
管理費	7,572,103	7,446,586	125,517
役員報酬	106,000	106,000	0
給料手当	2,732,482	2,595,119	137,363
派遣職員手当	2,660,207	2,604,970	55,237
法定福利費	473,181	452,654	20,527
退職給付費用	310,574	408,866	△ 98,292
福利厚生費	12,320	12,320	0
会議費	10,366	14,101	△ 3,735
旅費交通費	14,000	8,000	6,000
通信運搬費	78,684	82,678	△ 3,994
減価償却費	67,874	67,874	0
消耗品費	91,828	93,572	△ 1,744
修繕費	20,520	0	20,520
印刷製本費	9,292	47,643	△ 38,351
光熱水料費	81,997	89,168	△ 7,171
賃借料	260,729	247,076	13,653
保険料	61,200	45,900	15,300
支払負担金	327,700	313,200	14,500
委託費	217,762	227,088	△ 9,326
支払手数料	7,541	16,357	△ 8,816
雑費	27,846	14,000	13,846
経常費用計	144,547,635	146,897,626	△ 2,349,991
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,741,715	△ 3,122,833	381,118
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	△ 2,741,715	△ 3,122,833	381,118
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	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 2,741,716	△ 3,122,833	381,117
一般正味財産期首残高	14,174,623	17,297,456	△ 3,122,833
一般正味財産期末残高	11,432,907	14,174,623	△ 2,741,716
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	11,432,907	14,174,623	△ 2,741,716