

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	401,460,069	427,565,405	△ 26,105,336
受取配分金	333,503,047	352,922,446	△ 19,419,399
受取材料費等	28,288,917	32,778,783	△ 4,489,866
受取事務費	39,668,105	41,864,176	△ 2,196,071
労働者派遣事業等受託収益	2,060,426	1,354,641	705,785
労働者派遣事業受託収益	2,060,426	1,354,641	705,785
有料職業紹介事業受託収益	0	98,965	△ 98,965
有料職業紹介事業受託収益	0	98,965	△ 98,965
地域人づくり事業受託収益	0	160,000	△ 160,000
地域人づくり事業受託収益	0	160,000	△ 160,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	777,600	△ 777,600
シニアワークプログラム共同費収	0	777,600	△ 777,600
育成事業共同費収益	0	1,050,300	△ 1,050,300
育成事業共同費収益	0	1,050,300	△ 1,050,300
育成事業受託収益	0	469,368	△ 469,368
育成事業受託収益	0	469,368	△ 469,368
受取会費	2,357,300	2,600,400	△ 243,100
正会員受取会費	2,357,300	2,600,400	△ 243,100
受取補助金等	33,378,000	31,383,000	1,995,000
受取連合交付金	14,938,000	12,240,000	2,698,000
受取(市)補助金	18,440,000	19,143,000	△ 703,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	2,123	1,942	181
特定資産受取利息	2,123	1,942	181
雑収益	1,629,901	634,682	995,219
受取利息	478	3,656	△ 3,178
雑収益	1,629,423	631,026	998,397
経常収益計	440,887,819	466,096,303	△ 25,208,484
(2) 経常費用			
事業費	421,663,162	442,780,393	△ 21,117,231
支払配分金	333,503,047	352,922,446	△ 19,419,399
支払材料費等	24,683,221	23,642,939	1,040,282
給料手当	11,847,330	11,138,678	708,652
臨時雇賃金	5,056,573	6,081,114	△ 1,024,541
社会保険料	5,318,394	5,219,098	99,296
法定福利費	59,158	43,619	15,539
退職給付費用	161,112	156,317	4,795
福利厚生費	76,788	70,389	6,399
会議費	213,288	261,550	△ 48,262
旅費交通費	1,388,190	1,644,330	△ 256,140
通信運搬費	1,316,779	1,415,010	△ 98,231
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	13,734	16,669	△ 2,935
リース資産減価償却費	0	824,256	△ 824,256
什器備品費	1,295,801	1,285,227	10,574
消耗品費	2,553,315	2,373,091	180,224
修繕費	374,338	1,204,844	△ 830,506
印刷製本費	458,633	498,740	△ 40,107
光熱水料費	1,043,315	1,172,229	△ 128,914
賃借料	6,447,533	7,089,039	△ 641,506
保険料	3,939,810	3,961,360	△ 21,550
諸謝金	15,094,616	15,291,238	△ 196,622

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
租税公課	2,165,773	2,452,602	△ 286,829
組織活動助成費	1,329,250	0	1,329,250
委託費	2,584,166	2,665,041	△ 80,875
教材費	227,825	0	227,825
講習管理費	0	107,280	△ 107,280
訓練委託費	0	35,000	△ 35,000
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	206,436	155,014	51,422
貸倒損失	0	1,053,273	△ 1,053,273
褒賞金	8,052	0	8,052
雑費	296,685	0	296,685
管理費	7,302,119	8,914,543	△ 1,612,424
役員報酬	2,563,305	2,546,640	16,665
給料手当	823,648	774,389	49,259
臨時雇賃金	299,967	261,851	38,116
社会保険料	640,658	640,973	△ 315
法定福利費	7,444	5,561	1,883
福利厚生費	107,512	119,011	△ 11,499
退職給付費用	6,888	6,683	205
会議費	358,526	432,531	△ 74,005
役員等旅費交通費	261,228	54,330	206,898
通信運搬費	205,266	218,736	△ 13,470
什器備品減価償却費	0	0	0
什器備品費	32,205	155,601	△ 123,396
消耗品費	180,497	179,250	1,247
修繕費	15,466	56,772	△ 41,306
印刷製本費	123,919	125,176	△ 1,257
光熱水料費	41,455	48,872	△ 7,417
賃借料	251,370	228,963	22,407
諸謝金	396,449	463,715	△ 67,266
租税公課	100,327	105,798	△ 5,471
支払負担金	393,000	493,200	△ 100,200
委託費	304,078	292,308	11,770
支払手数料	28,833	23,048	5,785
支払利息	0	23,109	△ 23,109
組織活動助成費	0	1,384,000	△ 1,384,000
雑費	160,078	274,026	△ 113,948
経常費用計	428,965,281	451,694,936	△ 22,729,655
評価損益等調整前当期経常増減額	11,922,538	14,401,367	△ 2,478,829
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	11,922,538	14,401,367	△ 2,478,829
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	2	2	0
車両運搬具除却損	2	1	1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0
当期一般正味財産増減額	11,922,536	14,401,365	△ 2,478,829
一般正味財産期首残高	30,316,848	15,915,483	14,401,365
一般正味財産期末残高	42,239,384	30,316,848	11,922,536

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
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	42,239,384	30,316,848	11,922,536