

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	331,118,962	355,511,988	△ 24,393,026
受取配分金	300,445,226	322,768,345	△ 22,323,119
受取材料費等	10,008,256	10,504,123	△ 495,867
受取事務費	20,665,480	22,239,520	△ 1,574,040
独自事業収益	3,062,704	3,523,380	△ 460,676
独自事業受取配分金	2,488,809	2,766,947	△ 278,138
独自事業受取材料費	400,641	562,124	△ 161,483
独自事業受取事務費	173,254	194,309	△ 21,055
労働者派遣事業等受託収益	4,573,839	690,622	3,883,217
労働者派遣事業等受託収益	4,573,839	690,622	3,883,217
高齢者活躍人材育成事業収入	0	90,090	△ 90,090
高齢者活躍人材育成事業収益	0	90,090	△ 90,090
受取会費	1,486,000	1,497,000	△ 11,000
正会員受取会費	1,486,000	1,497,000	△ 11,000
受取補助金等	26,864,000	23,495,000	3,369,000
受取連合交付金	13,432,000	11,725,000	1,707,000
受取補助金(市・村)	13,432,000	11,770,000	1,662,000
特定資産運用益	671	649	22
特定資産受取利息	671	649	22
雑収益	142,247	34,493	107,754
受取利息	383	1,284	△ 901
雑収益	141,864	33,209	108,655
経常収益計	367,248,423	384,843,222	△ 17,594,799
(2) 経常費用			
事業費	355,325,047	372,358,895	△ 17,033,848
支払配分金	302,934,035	325,535,292	△ 22,601,257
支払材料費等	10,303,160	10,990,706	△ 687,546
給料手当	15,433,042	14,795,089	637,953
臨時雇賃金	2,589,200	2,723,600	△ 134,400
法定福利費	3,118,714	2,663,116	455,598
退職給付費用	1,171,200	979,200	192,000
福利厚生費	53,961	19,200	34,761
会議費	117,209	103,642	13,567
旅費交通費	1,232,000	969,080	262,920
通信運搬費	1,679,443	1,685,372	△ 5,929
減価償却費	476,389	384,607	91,782
什器備品費	788,240	344,040	444,200
消耗品費	1,835,605	1,203,762	631,843
修繕費	254,113	124,280	129,833
印刷製本費	686,988	1,034,845	△ 347,857
光熱水料費	477,754	503,085	△ 25,331
賃借料	1,370,695	1,198,762	171,933
保険料	2,257,580	2,084,560	173,020
諸謝金	2,589,795	64,000	2,525,795
租税公課	1,036,922	408,552	628,370
支払負担金	138,550	168,600	△ 30,050
組織活動助成費	1,651,000	1,601,500	49,500

科目	当年度	前年度	増減
委託費	2,700,526	2,487,669	212,857
教材費	49,690	66,450	△ 16,760
支払手数料	292,967	175,196	117,771
貸倒損失	46,287	0	46,287
支払利息	1,431	3,220	△ 1,789
雑費	38,551	41,470	△ 2,919
管理費	9,749,187	8,937,714	811,473
給料手当	3,859,431	3,698,772	160,659
法定福利費	668,950	665,779	3,171
退職給付費用	292,800	244,800	48,000
福利厚生費	58,640	46,580	12,060
会議費	2,102	1,962	140
役員等旅費交通費	1,419,100	1,633,640	△ 214,540
旅費交通費	48,700	71,700	△ 23,000
減価償却費	309,020	0	309,020
修繕費	22,140	0	22,140
光熱水料費	169,251	166,520	2,731
賃借料	220,367	221,402	△ 1,035
保険料	115,620	63,070	52,550
租税公課	1,450	2,680	△ 1,230
支払負担金	972,880	858,500	114,380
委託費	1,117,079	677,504	439,575
支払手数料	8,662	34,174	△ 25,512
雑費	462,995	550,631	△ 87,636
経常費用計	365,074,234	381,296,609	△ 16,222,375
評価損益等調整前当期経常増減額	2,174,189	3,546,613	△ 1,372,424
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	2,174,189	3,546,613	△ 1,372,424
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	2,174,189	3,546,613	△ 1,372,424
一般正味財産期首残高	39,501,453	35,954,840	3,546,613
一般正味財産期末残高	41,675,642	39,501,453	2,174,189
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	41,675,642	39,501,453	2,174,189