

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	137,681,315	137,845,408	△ 164,093
受取配分金	120,222,168	120,877,525	△ 655,357
受取材料費等	2,797,051	2,838,817	△ 41,766
受取事務費	14,662,096	14,129,066	533,030
労働者派遣事業等受託収益	513,012	521,611	△ 8,599
労働者派遣事業等受託収益	513,012	521,611	△ 8,599
受取会費	457,500	459,000	△ 1,500
正会員受取会費	457,500	459,000	△ 1,500
受取補助金等	23,881,000	23,250,000	631,000
受取連合交付金	9,381,000	8,750,000	631,000
受取(市)補助金	14,500,000	14,500,000	0
受取負担金	121,000	180,500	△ 59,500
受取負担金	121,000	180,500	△ 59,500
受取寄附金	54,000	32,000	22,000
受取寄附金	54,000	32,000	22,000
雑収益	875	2,624	△ 1,749
受取利息	875	2,209	△ 1,334
雑収益	0	415	△ 415
経常収益計	162,708,702	162,291,143	417,559
(2) 経常費用			
事業費	159,154,948	158,450,978	703,970
支払配分金	120,222,168	120,877,525	△ 655,357
支払材料費等	2,137,302	2,495,560	△ 358,258
給料手当	23,059,490	22,713,464	346,026
法定福利費	4,120,210	3,800,789	319,421
退職給付費用	1,664,060	1,655,970	8,090
福利厚生費	107,993	141,316	△ 33,323
会議費	48,647	12,141	36,506
旅費交通費	640	9,820	△ 9,180
通信運搬費	274,683	275,206	△ 523
減価償却費	143,911	39,109	104,802
消耗品費	821,976	719,791	102,185
修繕費	1,924	0	1,924
印刷製本費	126,360	49,680	76,680
光熱水料費	424,578	429,486	△ 4,908
賃借料	1,610,549	1,700,854	△ 90,305
保険料	1,431,920	978,110	453,810
租税公課	1,191,950	668,600	523,350
委託費	1,727,138	1,857,790	△ 130,652
支払利息	39,449	25,767	13,682

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
管理費	2,231,108	2,091,223	139,885
給料手当	1,213,656	1,195,447	18,209
法定福利費	216,847	200,040	16,807
退職給付費用	87,580	87,156	424
福利厚生費	5,683	7,439	△ 1,756
会議費	39,090	36,830	2,260
役員等旅費交通費	128,000	120,000	8,000
修繕費	4,278		
光熱水料費	22,343	22,601	△ 258
賃借料	84,753	89,512	△ 4,759
保険料	91,450	29,000	62,450
支払負担金	231,600	231,600	0
支払手数料	45,950	41,498	4,452
雑費	59,878	30,100	29,778
経常費用計	161,386,056	160,542,201	843,855
当期経常増減額	1,322,646	1,748,942	△ 426,296
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	2	0	2
車輛運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	1,322,644	1,748,942	△ 426,298
一般正味財産期首残高	4,219,728	2,470,786	1,748,942
一般正味財産期末残高	5,542,372	4,219,728	1,322,644
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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	5,542,372	4,219,728	1,322,644