

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	200,772,451	194,359,027	6,413,424
受取配分金	176,377,507	169,677,563	6,699,944
受取材料費等	9,637,122	10,260,570	△ 623,448
受取事務費	14,757,822	14,420,894	336,928
指定管理事業収益	9,080,574	9,977,736	△ 897,162
指定管理受取配分金	2,908,099	2,926,131	△ 18,032
指定管理受取事務費	213,429	192,805	20,624
指定管理受託事業収入	5,959,046	6,858,800	△ 899,754
労働者派遣事業等受託収益	781,050	539,038	242,012
労働者派遣事業等受託収益	781,050	539,038	242,012
職業紹介事業受託収益	73,440	154,137	△ 80,697
職業紹介事業受託収益	73,440	154,137	△ 80,697
受取会費	1,106,000	1,148,000	△ 42,000
正会員受取会費	1,106,000	1,148,000	△ 42,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,381,000	31,850,000	△ 7,469,000
受取連合交付金	8,381,000	10,950,000	△ 2,569,000
受取(市)補助金	16,000,000	20,900,000	△ 4,900,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	3,458	0	3,458
特定資産受取利息	3,458	0	3,458
雑収益	10,370	19,860	△ 9,490
受取利息	370	9,950	△ 9,580
雑収益	10,000	9,910	90
経常収益計	236,208,343	238,047,798	△ 1,839,455
(2) 経常費用			
事業費	234,485,939	231,308,477	3,177,462
支払配分金	176,377,507	169,677,563	6,699,944
支払材料費等	8,975,315	9,446,367	△ 471,052
支払配分金等	3,121,528	2,926,131	195,397
給料手当	15,008,641	12,948,089	2,060,552
臨時雇賃金	1,178,732	1,965,945	△ 787,213
法定福利費	2,654,746	2,913,469	△ 258,723
退職給付費用	467,340	554,740	△ 87,400
福利厚生費	42,135	29,789	12,346
会議費	41,930	2,708	39,222
役員等旅費交通費	0	572,870	△ 572,870

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	716,058	269,729	446,329
通信運搬費	1,831,413	1,960,381	△ 128,968
減価償却費	381,269	216,111	165,158
什器備品費	1,992,559	1,228,596	763,963
消耗品費	2,075,615	1,107,740	967,875
修繕費	2,722,939	8,838,323	△ 6,115,384
印刷製本費	2,808,308	600,501	2,207,807
光熱水料費	2,949,035	3,105,354	△ 156,319
賃借料	3,622,410	3,323,288	299,122
保険料	1,521,780	1,745,440	△ 223,660
諸謝金	249,986	2,171,804	△ 1,921,818
租税公課	140,500	79,700	60,800
支払負担金	43,000	21,000	22,000
委託費	5,410,504	5,346,370	64,134
教材費	149,075	245,380	△ 96,305
支払手数料	512	829	△ 317
雑費	3,102	10,260	△ 7,158
管理費	3,713,271	3,769,704	△ 56,433
役員報酬	204,400	152,000	52,400
給料手当	315,299	301,707	13,592
臨時雇賃金	39,780	52,260	△ 12,480
法定福利費	0	64,062	△ 64,062
退職給付費用	0	0	0
会議費	11,500	13,500	△ 2,000
役員等旅費交通費	0	269,069	△ 269,069
旅費交通費	227,940	0	227,940
通信運搬費	42,005	42,450	△ 445
減価償却費	155,292	87,542	67,750
消耗品費	55,533	39,268	16,265
修繕費	0	0	0
賃借料	240,216	245,490	△ 5,274
保険料	103,514	103,291	223
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,213,300	1,218,600	△ 5,300
支払負担金	291,500	299,500	△ 8,000
委託費	811,104	878,441	△ 67,337
支払手数料	1,888	2,524	△ 636
雑費	0	0	0
経常費用計	238,199,210	235,078,181	3,121,029
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,990,867	2,969,617	△ 4,960,484
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	△ 1,990,867	2,969,617	△ 4,960,484

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	10,000	394,000	△ 384,000
過年度収益修正	10,000	394,000	△ 384,000
受取寄付金	0	542,000	△ 542,000
受取寄付金	0	542,000	△ 542,000
経常外収益計	10,000	936,000	△ 926,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	10,000	936,000	936,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,980,867	3,905,617	△ 5,886,484
一般正味財産期首残高	37,960,678	34,055,061	3,905,617
一般正味財産期末残高	35,979,811	37,960,678	△ 1,980,867
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			
当期指定正味財産増減額	△ 1,980,867	3,905,617	△ 5,886,484
指定正味財産期首残高	37,960,678	34,055,061	3,905,617
指定正味財産期末残高	35,979,811	37,960,678	△ 1,980,867