

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	210,158,667	219,337,435	△ 9,178,768
受取配分金	175,498,001	183,715,369	△ 8,217,368
受取材料費等	15,374,068	15,460,055	△ 85,987
受取事務費	19,286,598	20,162,011	△ 875,413
労働者派遣事業等受託収益	5,402,076	5,271,169	130,907
労働者派遣事業等受託収益	5,402,076	5,271,169	130,907
受取会費	1,431,000	1,464,000	△ 33,000
正会員受取会費	1,431,000	1,464,000	△ 33,000
受取補助金等	27,071,000	26,925,000	146,000
受取連合交付金	12,871,000	12,725,000	146,000
受取（市町）補助金	14,200,000	14,200,000	0
雑収益	173,279	364,308	△ 191,029
受取利息	532	1,875	△ 1,343
雑収益	172,747	362,433	△ 189,686
経常収益計	244,236,022	253,361,912	△ 9,125,890
(2) 経常費用			
事業費	236,814,849	244,032,824	△ 7,217,975
支払配分金	175,498,001	183,715,369	△ 8,217,368
支払材料費等	12,984,221	13,036,287	△ 52,066
給料手当	25,004,501	26,368,682	△ 1,364,181
臨時雇賃金	1,521,538	1,115,148	406,390
法定福利費	4,294,969	4,015,833	279,136
退職給付費用	676,100	1,197,000	△ 520,900
福利厚生費	109,012	98,665	10,347
旅費交通費	401,357	245,040	156,317
通信運搬費	1,051,523	893,185	158,338
減価償却費	2,423,863	1,006,007	1,417,856
什器備品費	1,510,872	597,836	913,036
消耗品費	1,474,121	1,047,118	427,003
修繕費	45,677	131,450	△ 85,773
印刷製本費	322,704	446,736	△ 124,032
光熱水料費	674,181	688,385	△ 14,204
賃借料	3,431,526	2,599,632	831,894
保険料	2,020,489	2,212,976	△ 192,487
諸謝金	21,000	0	21,000
租税公課	1,089,146	2,159,412	△ 1,070,266
支払負担金	242,160	243,650	△ 1,490
委託費	1,911,761	2,132,567	△ 220,806
教材費	23,936	0	23,936
支払手数料	82,191	81,846	345
雑費	0	0	0
管理費	5,623,285	3,186,858	2,436,427
役員報酬	1,310,000	720,000	590,000
給料手当	373,012	472,990	△ 99,978
法定福利費	275,253	89,364	185,889
退職給付費用	17,900	63,000	△ 45,100
福利厚生費	704	743	△ 39
会議費	35,427	22,815	12,612
役員等旅費交通費	282,960	135,360	147,600
旅費交通費	781,803	352,840	428,963
通信運搬費	84,722	21,787	62,935

減価償却費	21,445	46,468	△ 25,023
什器備品費	164,036	4,100	159,936
消耗品費	418,464	269,094	149,370
修繕費	8,640	548	8,092
印刷製本費	327,348	86,892	240,456
光熱水料費	20,707	20,615	92
賃借料	211,185	160,030	51,155
保険料	192,531	65,854	126,677
諸謝金	94,060	72,670	21,390
租税公課	6,254	5,046	1,208
支払負担金	440,510	340,110	100,400
委託費	445,725	161,943	283,782
支払手数料	40,189	31,247	8,942
雑費	70,410	43,342	27,068
経常費用計	242,438,134	247,219,682	△ 4,781,548
評価損益等調整前当期経常増減額	1,797,888	6,142,230	△ 4,344,342
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	1,797,888	6,142,230	△ 4,344,342
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	347,362	11,027,410	△ 10,680,048
過年度収益修正	347,362	11,027,410	△ 10,680,048
経常外収益計	347,362	11,027,410	△ 10,680,048
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4	4	0
車両運搬具除却損	1	4	△ 3
什器備品除却損	3	0	3
過年度損失修正	177,837	0	177,837
過年度損失修正	177,837	0	177,837
経常外費用計	177,841	4	177,837
当期経常外増減額	169,521	11,027,406	△ 10,857,885
当期一般正味財産増減額	1,967,409	17,169,636	△ 15,202,227
一般正味財産期首残高	91,798,740	74,629,104	17,169,636
一般正味財産期末残高	93,766,149	91,798,740	1,967,409
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	93,766,149	91,798,740	1,967,409