

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	358,110,844	360,291,928	△ 2,181,084
受取配分金	307,928,432	310,277,593	△ 2,349,161
受取材料費等	13,670,825	13,202,970	467,855
受取事務費	36,511,587	36,811,365	△ 299,778
労働者派遣事業等受託収益	5,213,362	4,259,718	953,644
労働者派遣事業等受託収益	5,213,362	4,259,718	953,644
受取会費	2,175,900	2,177,000	△ 1,100
正会員受取会費	2,175,900	2,177,000	△ 1,100
受取補助金等	42,621,157	43,759,570	△ 1,138,413
受取連合交付金	21,025,000	21,240,000	△ 215,000
受取補助金等振替額	571,157	1,279,570	△ 708,413
受取市補助金	21,025,000	21,240,000	△ 215,000
特定資産運用益	6,281	6,454	△ 173
特定資産受取利息	6,281	6,454	△ 173
雑収益	38,749	21,342	17,407
受取利息	75	601	△ 526
雑収益	38,674	20,741	17,933
経常収益計	408,166,293	410,516,012	△ 2,349,719
(2) 経常費用			
事業費	398,469,419	404,935,390	△ 6,465,971
支払配分金	307,928,432	310,277,593	△ 2,349,161
支払材料費等	12,381,325	13,712,243	△ 1,330,918
給料手当	26,585,492	27,657,046	△ 1,071,554

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
臨時雇賃金	0	335,257	△ 335,257
法定福利費	7,004,284	6,925,565	78,719
退職給付費用	1,626,000	3,117,110	△ 1,491,110
福利厚生費	0	92,847	△ 92,847
旅費交通費	323,630	498,624	△ 174,994
通信運搬費	1,856,402	2,019,830	△ 163,428
減価償却費	1,364,407	1,331,545	32,862
什器備品費	616,413	95,364	521,049
消耗品費	1,841,945	1,691,058	150,887
修繕費	152,110	271,369	△ 119,259
印刷製本費	2,490,653	2,119,925	370,728
光熱水料費	90,934	91,849	△ 915
賃借料	6,586,797	5,735,987	850,810
保険料	1,896,150	2,301,190	△ 405,040
諸謝金	15,353,017	13,224,812	2,128,205
租税公課	1,284,800	1,834,248	△ 549,448
支払負担金	5,100	5,100	0
委託費	7,838,247	10,145,719	△ 2,307,472
教材費	0	133,393	△ 133,393
支払手数料	1,179,087	1,255,532	△ 76,445
貸倒損失	18,150	0	18,150
雑費	46,044	62,184	△ 16,140
管理費	8,417,888	6,572,659	1,845,229
役員報酬	1,320,000	1,025,000	295,000
給料手当	2,223,135	1,936,837	286,298
法定福利費	787,321	432,212	355,109

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
退職給付費用	174,000	197,323	△ 23,323
福利厚生費	105,914	2,763	103,151
役員等旅費交通費	353,060	328,440	24,620
旅費交通費	59,700	73,660	△ 13,960
通信運搬費	131,628	58,949	72,679
消耗品費	382,186	198,826	183,360
修繕費	16,200	756	15,444
印刷製本費	259,567	238,190	21,377
賃借料	470,621	351,231	119,390
保険料	230,310	24,910	205,400
諸謝金	3,611	0	3,611
租税公課	60,500	103,900	△ 43,400
支払負担金	380,500	378,000	2,500
委託費	1,386,287	1,190,877	195,410
支払手数料	42,067	15,385	26,682
雑費	31,281	15,400	15,881
経常費用計	406,887,307	411,508,049	△ 4,620,742
当期経常増減額	1,278,986	△ 992,037	2,271,023
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	1,278,986	△ 992,037	2,271,023
一般正味財産期首残高	55,045,429	56,037,466	△ 992,037

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
一般正味財産期末残高	56,324,415	55,045,429	1,278,986
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	430,000	0	430,000
受取連合交付金	215,000	0	215,000
受取市補助金	215,000	0	215,000
収益計	430,000	0	430,000
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	571,157	1,279,570	△ 708,413
一般正味財産への振替額	571,157	1,279,570	△ 708,413
費用計	571,157	1,279,570	△ 708,413
当期指定正味財産増減額	△ 141,157	△ 1,279,570	1,138,413
指定正味財産期首残高	1,811,382	3,090,952	△ 1,279,570
指定正味財産期末残高	1,670,225	1,811,382	△ 141,157
III 正味財産期末残高	57,994,640	56,856,811	1,137,829