

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(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	338,437,535	335,225,358	3,212,177
受取配分金	298,592,163	295,400,760	3,191,403
受取材料費等	9,518,639	8,194,711	1,323,928
受取事務費	30,326,733	31,629,887	△ 1,303,154
労働者派遣事業等受託収益	10,626,120	9,906,840	719,280
労働者派遣事業等受託収益	10,626,120	9,906,840	719,280
受取会費	1,575,000	1,575,000	0
正会員受取会費	1,575,000	1,575,000	0
受取補助金等	20,320,000	19,560,000	760,000
受取連合交付金	10,160,000	9,780,000	380,000
受取市補助金	10,160,000	9,780,000	380,000
特定資産運用益	110	3,449	△ 3,339
特定資産受取利息	110	3,449	△ 3,339
雑収益	145,067	89,761	55,306
受取利息	278	7,493	△ 7,215
雑収益	144,789	82,268	62,521
経常収益計	371,103,832	366,360,408	4,743,424
(2)経常費用			
事業費	367,246,658	363,071,797	4,174,861
支払配分金	298,592,163	295,400,760	3,191,403
支払材料費等	9,151,824	7,810,822	1,341,002
給料手当	17,684,369	14,348,450	3,335,919
臨時雇賃金	120,111	2,714,450	△ 2,594,339
法定福利費	5,879,192	5,764,645	114,547
退職給付費用	1,209,069	888,439	320,630
福利厚生費	130,958	121,558	9,400
会議費	18,366	14,400	3,966
役員等旅費交通費	553,000	832,800	△ 279,800
旅費交通費	51,970	47,420	4,550
通信運搬費	2,181,187	2,302,156	△ 120,969
減価償却費	454,804	490,576	△ 35,772
什器備品費	304,692	132,368	172,324
消耗品費	1,078,775	1,059,211	19,564
修繕費	420,501	442,507	△ 22,006
印刷製本費	1,137,338	1,276,948	△ 139,610
光熱水料費	374,987	424,356	△ 49,369
賃借料	2,907,416	2,730,964	176,452
保険料	2,614,300	2,566,510	47,790
諸謝金	16,449,797	17,042,494	△ 592,697

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	2,596,200	3,058,784	△ 462,584
支払負担金	10,150	22,000	△ 11,850
委託費	3,041,693	3,290,807	△ 249,114
教材費	57,135	15,932	41,203
支払手数料	29,281	24,596	4,685
貸倒損失	0	64,330	△ 64,330
雑費	197,380	183,514	13,866
管理費	5,123,525	5,027,720	95,805
役員報酬	1,030,000	1,084,128	△ 54,128
給料手当	1,964,932	1,594,273	370,659
法定福利費	347,972	285,371	62,601
退職給付費用	134,341	98,715	35,626
福利厚生費	7,462	5,850	1,612
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	282,300	371,340	△ 89,040
旅費交通費	0	9,800	△ 9,800
通信運搬費	174,880	214,696	△ 39,816
消耗品費	107,547	81,870	25,677
印刷製本費	315,360	334,792	△ 19,432
光熱水料費	40,743	46,897	△ 6,154
賃借料	34,380	39,780	△ 5,400
保険料	109,200	109,200	0
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	1,450	1,700	△ 250
支払負担金	284,000	289,200	△ 5,200
委託費	237,633	307,095	△ 69,462
支払手数料	6,000	8,352	△ 2,352
雑費	35,325	134,661	△ 99,336
経常費用計	372,370,183	368,099,517	4,270,666
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,266,351	△ 1,739,109	472,758
当期経常増減額	△ 1,266,351	△ 1,739,109	472,758
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車輛運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 1,266,351	△ 1,739,110	472,759
一般正味財産期首残高	118,366,239	120,105,349	△ 1,739,110
一般正味財産期末残高	117,099,888	118,366,239	△ 1,266,351
II 正味財産期末残高	117,099,888	118,366,239	△ 1,266,351