

# 平成28年度正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	合 計
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	332,773,206	740,828	4,923,501	338,437,535
受取配分金	298,592,163	0	0	298,592,163
受取材料費等	9,518,639	0	0	9,518,639
受取事務費	24,662,404	740,828	4,923,501	30,326,733
労働者派遣事業等受託収益	10,626,120	0	0	10,626,120
労働者派遣事業等受託収益	10,626,120	0	0	10,626,120
受取会費	1,175,000	200,000	200,000	1,575,000
正会員受取会費	1,175,000	200,000	200,000	1,575,000
受取補助金等	20,320,000	0	0	20,320,000
受取連合交付金	10,160,000	0	0	10,160,000
受取市補助金	10,160,000	0	0	10,160,000
特定資産運用益	110	0	0	110
特定資産受取利息	110	0	0	110
雑収益	145,042	1	24	145,067
受取利息	253	1	24	278
雑収益	144,789	0	0	144,789
経常収益計	365,039,478	940,829	5,123,525	371,103,832
(2) 経常費用				
事業費	366,305,829	940,829	0	367,246,658
支払配分金	298,592,163	0	0	298,592,163
支払材料費等	9,151,824	0	0	9,151,824
給料手当	17,684,369	0	0	17,684,369
臨時雇賃金	120,111	0	0	120,111
法定福利費	5,879,192	0	0	5,879,192
退職給付費用	1,209,069	0	0	1,209,069
福利厚生費	130,958	0	0	130,958
会議費	14,436	3,930	0	18,366
役員等旅費交通費	507,000	46,000	0	553,000
旅費交通費	51,970	0	0	51,970
通信運搬費	2,093,989	87,198	0	2,181,187
減価償却費	454,804	0	0	454,804
什器備品費	304,692	0	0	304,692
消耗品費	1,018,226	60,549	0	1,078,775
修繕費	420,501	0	0	420,501
印刷製本費	1,007,588	129,750	0	1,137,338
光熱水料費	374,987	0	0	374,987
賃借料	2,894,496	12,920	0	2,907,416
保険料	2,581,500	32,800	0	2,614,300
諸謝金	16,449,797	0	0	16,449,797
租税公課	2,596,200	0	0	2,596,200
支払負担金	10,150	0	0	10,150

科 目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	合 計
委託費	2,513,494	528,199	0	3,041,693
教材費	57,135	0	0	57,135
支払手数料	28,633	648	0	29,281
貸倒損失	0	0	0	0
雑費	158,545	38,835	0	197,380
管理費	0	0	5,123,525	5,123,525
役員報酬	0	0	1,030,000	1,030,000
給料手当	0	0	1,964,932	1,964,932
法定福利費	0	0	347,972	347,972
退職給付費用	0	0	134,341	134,341
福利厚生費	0	0	7,462	7,462
会議費	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	282,300	282,300
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	174,880	174,880
消耗品費	0	0	107,547	107,547
印刷製本費	0	0	315,360	315,360
光熱水料費	0	0	40,743	40,743
賃借料	0	0	34,380	34,380
保険料	0	0	109,200	109,200
諸謝金	0	0	10,000	10,000
租税公課	0	0	1,450	1,450
支払負担金	0	0	284,000	284,000
委託費	0	0	237,633	237,633
支払手数料	0	0	6,000	6,000
雑費	0	0	35,325	35,325
経常費用計	366,305,829	940,829	5,123,525	372,370,183
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,266,351	0	0	△ 1,266,351
当期経常増減額	△ 1,266,351	0	0	△ 1,266,351
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,266,351	0	0	△ 1,266,351
一般正味財産期首残高				118,366,239
一般正味財産期末残高				117,099,888
II 正味財産期末残高				117,099,888