

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	133,297,863	129,530,610	3,767,253
受取配分金	113,846,094	111,159,238	2,686,856
受取材料費等	8,070,148	7,257,763	812,385
受取事務費	11,381,621	11,113,609	268,012
労働者派遣事業等受託収益	836,971	806,837	30,134
労働者派遣事業等受託収益	836,971	806,837	30,134
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	54,000	△ 54,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	54,000	△ 54,000
受取会費	784,400	778,600	5,800
正会員受取会費	784,400	778,600	5,800
受取補助金等	13,000,000	12,970,000	30,000
受取連合交付金	6,500,000	6,470,000	30,000
受取市区町村補助金	6,500,000	6,500,000	0
雑収益	15,035	16,144	△ 1,109
受取利息	405	2,794	△ 2,389
雑収益	14,630	13,350	1,280
経常収益計	147,934,269	144,156,191	3,778,078
(2) 経常費用			
事業費	148,648,687	141,075,141	7,573,546
支払配分金	113,846,094	111,159,238	2,686,856
支払材料費等	7,920,805	7,197,369	723,436
給与手当	9,563,762	8,245,630	1,318,132
臨時雇賃金	5,497,198	4,738,228	758,970
法定福利費	1,603,539	1,365,265	238,274
退職給付費用	401,836	325,032	76,804
福利厚生費	62,071	59,832	2,239
会議費	26,378	14,565	11,813
旅費交通費	275,040	257,820	17,220
通信運搬費	1,306,055	1,198,015	108,040
減価償却費	520,129	374,852	145,277
什器備品費	81,274	0	81,274
消耗品費	1,378,654	810,986	567,668
修繕費	0	7,299	△ 7,299
印刷製本費	894,796	367,018	527,778
光熱水料費	100,998	89,776	11,222
賃借料	2,065,708	2,144,276	△ 78,568
保険料	1,289,380	1,137,537	151,843
諸謝金	102,096	95,000	7,096
租税公課	190,898	426,759	△ 235,861
委託費	1,305,073	919,962	385,111
支払手数料	31,156	24,827	6,329
貸倒損失	8,388	0	8,388
雑費	177,359	115,855	61,504

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,829,405	1,411,535	417,870
役員報酬	180,000	189,000	△ 9,000
給与手当	151,448	148,362	3,086
法定福利費	6,780	6,713	67
退職給付費用	4,834	4,338	496
福利厚生費	113	101	12
会議費	20,865	10,239	10,626
役員等旅費交通費	0	196,096	△ 196,096
旅費交通費	179,620	0	179,620
通信運搬費	89,183	100,708	△ 11,525
減価償却費	2,818	2,818	0
消耗品費	21,555	19,259	2,296
印刷製本費	373,988	176,870	197,118
光熱水料費	10,242	9,104	1,138
賃借料	91,670	92,536	△ 866
保険料	131,678	86,103	45,575
諸謝金	64,400	3,000	61,400
租税公課	2,082	4,658	△ 2,576
支払負担金	276,900	276,300	600
委託費	52,603	38,731	13,872
支払手数料	8,588	6,241	2,347
雑費	160,038	40,358	119,680
経常費用計	150,478,092	142,486,676	7,991,416
当期経常増減額	△ 2,543,823	1,669,515	△ 4,213,338
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	99,311	0	99,311
車両運搬具売却益	99,311	0	99,311
経常外収益計	99,311	0	99,311
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	99,311	0	99,311
当期一般正味財産増減額	△ 2,444,512	1,669,515	△ 4,114,027
一般正味財産期首残高	14,430,853	12,761,338	1,669,515
一般正味財産期末残高	11,986,341	14,430,853	△ 2,444,512
II 指定正味財産増減の部			
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	11,986,341	14,430,853	△ 2,444,512