

## 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			
特定資産運用益	1,644	1,648	△ 4
特定資産受取利息	1,644	1,648	△ 4
受取会費	524,000	542,000	△ 18,000
正会員受取会費	524,000	542,000	△ 18,000
受託事業収益	124,685,268	127,155,413	△ 2,470,145
受取配分金	108,753,560	111,020,945	△ 2,267,385
受取材料費等	4,130,412	5,105,581	△ 975,169
受取事務費	11,801,296	11,028,887	772,409
独自事業収益	129,400	103,700	25,700
受取配分金	118,489	95,007	23,482
受取事務費	10,911	8,693	2,218
受託事業収益（施設の管理業務）	11,020,590	10,958,620	61,970
受託事業収益（施設の管理業務）	11,020,590	10,958,620	61,970
労働者派遣事業等受託収益	1,280,454	1,012,657	267,797
労働者派遣事業等受託収益	1,280,454	1,012,657	267,797
受取補助金等	17,900,000	15,730,000	2,170,000
受取連合交付金	8,950,000	7,850,000	1,100,000
受取市補助金	8,950,000	7,880,000	1,070,000
雑収益	230,263	85,935	144,328
受取利息	385	2,571	△ 2,186
雑収益	229,878	83,364	146,514
経常収益計	155,771,619	155,589,973	181,646
(2) 経常費用			
事業費	152,029,377	154,771,629	△ 2,742,252
支払配分金	108,872,049	111,115,952	△ 2,243,903
支払材料費等	4,130,412	5,105,581	△ 975,169
給料手当	9,956,651	10,729,181	△ 772,530
臨時雇賃金	0	64,218	△ 64,218
法定福利費	3,024,369	3,044,949	△ 20,580
退職給付費用	506,160	547,939	△ 41,779
福利厚生費	40,317	42,277	△ 1,960

## 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
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	0	22,300	△ 22,300
通信運搬費	827,076	820,795	6,281
減価償却費	78,345	388,241	△ 309,896
什器備品費	98,366	17,064	81,302
消耗品費	1,200,813	860,781	340,032
修繕費	601,251	668,635	△ 67,384
印刷製本費	1,015,020	627,700	387,320
光熱水料費	2,294,502	2,175,793	118,709
賃借料	4,527,218	3,870,896	656,322
保険料	1,174,750	1,170,880	3,870
諸謝金	6,967,360	6,895,240	72,120
租税公課	851,864	849,689	2,175
支払負担金	0	0	0
委託費	5,745,295	5,658,409	86,886
支払手数料	42,883	39,260	3,623
雑費	64,676	45,849	18,827
管理費	2,718,266	2,528,798	189,468
役員報酬	904,000	874,000	30,000
給料手当	426,934	496,359	△ 69,425
法定福利費	101,157	106,371	△ 5,214
退職給付費用	21,840	26,161	△ 4,321
福利厚生費	1,446	563	883
会議費	12,898	16,123	△ 3,225
役員等旅費交通費	195,100	212,700	△ 17,600
通信運搬費	44,942	50,758	△ 5,816
什器備品費	19,440	0	19,440
消耗品費	237,039	60,799	176,240
印刷製本費	78,520	75,280	3,240
光熱水料費	13,826	14,238	△ 412
賃借料	38,052	38,544	△ 492
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	140,640	93,760	46,880
租税公課	89,086	150,911	△ 61,825
支払負担金	252,500	252,500	0
委託費	74,646	24,236	50,410
支払手数料	3,108	3,484	△ 376
雑費	36,992	5,911	31,081
経常費用計	154,747,643	157,300,427	△ 2,552,784
当期経常増減額	1,023,976	△ 1,710,454	2,734,430

## 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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
引当金戻入益	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	1	0	1
車両運搬具除去損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	1,023,975	△ 1,710,454	2,734,429
一般正味財産期首残高	11,917,618	13,628,072	△ 1,710,454
一般正味財産期末残高	12,941,593	11,917,618	1,023,975
Ⅲ 正味財産期末残高	12,941,593	11,917,618	1,023,975