

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	512,793,152	536,803,437	△ 24,010,285
受取配分金	439,133,380	459,394,159	△ 20,260,779
受取材料費等	31,362,283	35,327,148	△ 3,964,865
受取事務費	42,297,489	42,082,130	215,359
受託事業収益（指定管理者事業）	159,949,491	160,050,389	△ 100,898
受託事業収入（指定管理者事業）	43,527,000	43,533,480	△ 6,480
受取利用料等収入（指定管理者事業）	116,422,491	116,515,650	△ 93,159
受取雑収入（指定管理者事業）	0	1,259	△ 1,259
受託事業収益（労働者派遣事業等）	4,592,327	4,832,351	△ 240,024
受託事業収入（労働者派遣事業等）	4,592,327	4,832,351	△ 240,024
受取会費	3,791,000	3,857,500	△ 66,500
正会員受取会費	3,543,000	3,586,500	△ 43,500
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	245,000	268,000	△ 23,000
受取補助金等	30,000,000	22,000,000	8,000,000
受取連合交付金	15,000,000	7,000,000	8,000,000
受取（市）補助金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産運用益	3,126	8,062	△ 4,936
特定資産受取利息	3,126	8,062	△ 4,936
雑収益	42,927	57,547	△ 14,620
受取利息	319	6,731	△ 6,412
雑収益	42,608	50,816	△ 8,208
経常収益計	711,172,023	727,609,286	△ 16,437,263
(2) 経常費用			
事業費	686,416,562	710,933,461	△ 24,516,899
支払配分金	536,249,311	556,260,445	△ 20,011,134
支払材料費等	23,653,612	28,181,309	△ 4,527,697
給料手当	28,679,891	28,475,076	204,815
臨時雇賃金	15,348,424	14,795,062	553,362
法定福利費	4,866,898	4,980,654	△ 113,756
会議費	38,880	67,170	△ 28,290
旅費交通費	496,200	27,290	468,910
通信運搬費	3,718,875	3,581,441	137,434
減価償却費	1,627,006	1,820,509	△ 193,503
什器備品費	0	345,600	△ 345,600
消耗品費	3,550,154	4,027,983	△ 477,829
修繕費	2,440,503	2,384,892	55,611
印刷製本費	2,220,879	3,518,816	△ 1,297,937
光熱水料費	8,300,813	8,450,393	△ 149,580
賃借料	6,335,187	5,926,274	408,913
保険料	5,240,380	5,217,880	22,500
諸謝金	5,530,597	5,311,901	218,696
租税公課	4,231,140	3,887,750	343,390
委託費	520,175	607,906	△ 87,731
教材費	23,752	0	23,752
支払手数料	4,052	8,311	△ 4,259
納付金	27,416,665	27,416,665	0
自主事業費	692,624	682,006	10,618
燃料費	1,057,252	815,286	241,966

科目	当年度	前年度	増減
保守点検等事業費	4,146,292	4,114,762	31,530
雑費	27,000	28,080	△ 1,080
管理費	21,667,627	20,215,747	1,451,880
役員報酬	2,784,521	2,717,742	66,779
給料手当	9,166,839	8,892,518	274,321
法定福利費	1,568,831	1,566,226	2,605
退職給付費用	1,598,640	888,000	710,640
福利厚生費	75,114	73,293	1,821
会議費	114,092	68,567	45,525
旅費交通費	61,390	61,956	△ 566
通信運搬費	1,510,379	1,616,659	△ 106,280
減価償却費	251,689	141,599	110,090
什器備品費	0	93,880	△ 93,880
消耗品費	234,543	97,921	136,622
印刷製本費	300,024	285,120	14,904
賃借料	1,799,229	1,872,357	△ 73,128
保険料	210,190	210,370	△ 180
諸謝金	0	46,662	△ 46,662
租税公課	302,160	154,100	148,060
支払負担金	616,432	545,600	70,832
委託費	863,220	607,778	255,442
支払手数料	93,636	130,883	△ 37,247
支払利息	42,400	22,738	19,662
雑費	74,298	121,778	△ 47,480
経常費用計	708,084,189	731,149,208	△ 23,065,019
当期経常増減額	3,087,834	△ 3,539,922	6,627,756
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
引当金等戻入収益	0	104,691	△ 104,691
退職給付引当金戻入収益	0	104,691	△ 104,691
経常外収益計	0	104,691	△ 104,691
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	104,691	△ 104,691
当期一般正味財産増減額	3,087,834	△ 3,435,231	6,523,065
一般正味財産期首残高	52,097,731	55,532,962	△ 3,435,231
一般正味財産期末残高	55,185,565	52,097,731	3,087,834
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
費用計	0	0	0
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	55,185,565	52,097,731	3,087,834

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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	493,063,952	19,729,200		512,793,152
受取配分金	439,133,380	0		439,133,380
受取材料費等	31,362,283	0		31,362,283
受取事務費	22,568,289	19,729,200		42,297,489
受託事業収益（指定管理者事業）	159,949,491	0		159,949,491
受託事業収入（指定管理者事業）	43,527,000	0		43,527,000
受取利用料等収入（指定管理者事業）	116,422,491	0		116,422,491
受託事業収益（労働者派遣事業等）	4,592,327	0		4,592,327
受託事業収入（労働者派遣事業等）	4,592,327	0		4,592,327
受取会費	1,895,500	1,895,500		3,791,000
正会員受取会費	1,771,500	1,771,500		3,543,000
特別会員受取会費	1,500	1,500		3,000
賛助会員受取会費	122,500	122,500		245,000
受取補助金等	30,000,000	0		30,000,000
受取連合交付金	15,000,000	0		15,000,000
受取（市）補助金	15,000,000	0		15,000,000
特定資産運用益	3,126	0		3,126
特定資産受取利息	3,126	0		3,126
雑収益	0	42,927		42,927
受取利息	0	319		319
雑収益	0	42,608		42,608
経常収益計	689,504,396	21,667,627		711,172,023
(2) 経常費用				
事業費	686,416,562	0		686,416,562
支払配分金	536,249,311	0		536,249,311
支払材料費等	23,653,612	0		23,653,612
給料手当	28,679,891	0		28,679,891
臨時雇賃金	15,348,424	0		15,348,424
法定福利費	4,866,898	0		4,866,898
会議費	38,880	0		38,880
旅費交通費	496,200	0		496,200
通信運搬費	3,718,875	0		3,718,875
減価償却費	1,627,006	0		1,627,006
消耗品費	3,550,154	0		3,550,154
修繕費	2,440,503	0		2,440,503
印刷製本費	2,220,879	0		2,220,879
光熱水料費	8,300,813	0		8,300,813
賃借料	6,335,187	0		6,335,187
保険料	5,240,380	0		5,240,380
諸謝金	5,530,597	0		5,530,597
租税公課	4,231,140	0		4,231,140
委託費	520,175	0		520,175
教材費	23,752	0		23,752
支払手数料	4,052	0		4,052
納付金	27,416,665	0		27,416,665
自主事業費	692,624	0		692,624
燃料費	1,057,252	0		1,057,252
保守点検等事業費	4,146,292	0		4,146,292
雑費	27,000	0		27,000
管理費	0	21,667,627		21,667,627
役員報酬	0	2,784,521		2,784,521
給料手当	0	9,166,839		9,166,839
法定福利費	0	1,568,831		1,568,831
退職給付費用	0	1,598,640		1,598,640
福利厚生費	0	75,114		75,114

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
会議費	0	114,092		114,092
旅費交通費	0	61,390		61,390
通信運搬費	0	1,510,379		1,510,379
減価償却費	0	251,689		251,689
消耗品費	0	234,543		234,543
印刷製本費	0	300,024		300,024
賃借料	0	1,799,229		1,799,229
保険料	0	210,190		210,190
租税公課	0	302,160		302,160
支払負担金	0	616,432		616,432
委託費	0	863,220		863,220
支払手数料	0	93,636		93,636
支払利息	0	42,400		42,400
雑費	0	74,298		74,298
経常費用計	686,416,562	21,667,627		708,084,189
当期経常増減額	3,087,834	0		3,087,834
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	3,087,834	0		3,087,834
一般正味財産期首残高	52,097,731	0		52,097,731
一般正味財産期末残高	55,185,565	0		55,185,565
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0		0
(2) 費用				
費用計	0	0		0
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	55,185,565	0		55,185,565