

# 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

(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			
①受託事業収益	178,201,640	185,311,962	△ 7,110,322
受取配分金	151,923,126	156,768,734	△ 4,845,608
受取材料費等	10,097,622	12,136,765	△ 2,039,143
受取事務費	16,180,892	16,406,463	△ 225,571
②労働者派遣事業等受託収益	1,241,281	580,542	660,739
労働者派遣事業等受託収益	1,241,281	580,542	660,739
③指定管理運営事業収益	10,255,150	10,268,350	△ 13,200
管理運営受託収益	9,340,000	9,340,000	0
使用料収益	815,550	775,750	39,800
自主事業収益	99,600	152,600	△ 53,000
④受取会費	2,185,100	2,208,800	△ 23,700
正会員受取会費	1,790,600	1,821,300	△ 30,700
特別会員受取会費	9,000	4,500	4,500
賛助会員受取会費	360,000	350,000	10,000
准会員受取会費	25,500	33,000	△ 7,500
⑤受取補助金等	20,762,000	17,500,000	3,262,000
受取連合交付金	10,381,000	8,750,000	1,631,000
受取市(区)町村補助金	10,381,000	8,750,000	1,631,000
⑥受取寄附金	5,000	5,375	△ 375
受取寄附金	5,000		
⑦雑収益	325,516	317,649	7,867
受取利息	789	1,053	△ 264
雑収益	324,727	316,596	8,131
経常収益計	<b>212,975,687</b>	<b>216,192,678</b>	<b>△ 3,216,991</b>
(2) 経常費用			
①事業費	209,869,123	214,639,378	△ 4,770,255
支払配分金	156,220,102	161,007,795	△ 4,787,693
支払材料費等	9,797,297	11,872,455	△ 2,075,158
給料手当	17,860,958	17,196,465	664,493
臨時雇賃金	4,991,472	4,818,700	172,772
法定福利費	3,381,817	3,174,355	207,462
退職給付費用	1,972,000	1,972,000	0
福利厚生費	106,635	103,680	2,955
旅費交通費	120,789	86,504	34,285
通信運搬費	772,768	755,861	16,907
減価償却費	25,998	70,501	△ 44,503
科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	0	0	0
什器備品費	0	0	0

消耗品費	1,040,209	811,498	228,711
修繕費	202,114	84,240	117,874
印刷製本費	73,656	43,416	30,240
光熱水料費	1,789,100	1,689,474	99,626
賃借料	2,539,223	2,372,153	167,070
保険料	1,418,906	1,559,116	△ 140,210
諸謝金	2,155,351	2,512,708	△ 357,357
租税公課	1,056,700	1,073,400	△ 16,700
負担金	169,560	20,800	148,760
組織活動助成費	0	0	0
委託費	3,553,279	2,866,204	687,075
支払手数料	446,296	446,734	△ 438
貸倒損失	82,165	47,997	34,168
雑費	92,728	53,322	39,406
②管理費	2,843,772	2,595,008	248,764
役員報酬	677,000	555,500	121,500
給料手当	1,103,000	1,062,000	41,000
法定福利費	206,000	193,000	13,000
会議費	162,122	123,635	38,487
役員等旅費交通費	65,679	22,768	42,911
通信運搬費	33,117	27,989	5,128
消耗品費	6,000	6,000	0
印刷製本費	134,460	157,680	△ 23,220
光熱水料費	20,000	20,000	0
賃借料	10,000	8,000	2,000
保険料	68,000	68,000	0
支払負担金	262,600	265,600	△ 3,000
委託費	41,500	44,400	△ 2,900
支払手数料	4,754	2,936	1,818
雑費	49,540	37,500	12,040
経常費用計	<b>212,712,895</b>	<b>217,234,386</b>	<b>△ 4,521,491</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	262,792	△ 1,041,708	1,304,500
評価損益等計			
当期経常増減額	<b>262,792</b>	<b>△ 1,041,708</b>	<b>1,304,500</b>

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
経常外収益計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

（２）経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0
経常外費用計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	262, 792	△ 1, 041, 708	1, 304, 500
一般正味財産期首残高	11, 279, 634	12, 321, 342	△ 1, 041, 708
一般正味財産期末残高	11, 542, 426	11, 279, 634	262, 792
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, 542, 426	11, 279, 634	262, 792