

# 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	107,963,064	104,500,265	3,462,799
受取配分金	88,872,142	87,438,576	1,433,566
受取材料費等	10,185,668	8,371,216	1,814,452
受取事務費	8,905,254	8,690,473	214,781
労働者派遣事業等受託収益	868,379	847,032	21,347
労働者派遣事業等受託収益	868,379	847,032	21,347
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
シニアグループプログラム受託収益	59,616	71,280	△ 11,664
シニアグループプログラム受託収益	59,616	71,280	△ 11,664
高齢者活躍人材育成事業共同費収益	39,312	25,920	13,392
高齢者活躍人材育成事業共同費収益	39,312	25,920	13,392
受取会費	770,000	817,500	△ 47,500
正会員受取会費	770,000	817,500	△ 47,500
受取補助金等	15,511,000	13,930,000	1,581,000
受取連合交付金	7,511,000	5,930,000	1,581,000
受取市補助金	8,000,000	8,000,000	0
雑収益	4,909	14,035	△ 9,126
受取利息	419	5,115	△ 4,696
雑収益	4,490	8,920	△ 4,430
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	125,216,280	120,206,032	5,010,248
(2) 経常費用			
事業費	116,281,699	118,173,380	△ 1,891,681
支払配分金	88,872,142	87,438,576	1,433,566
支払材料費等	7,671,813	6,448,453	1,223,360
給料手当	11,287,321	14,804,799	△ 3,517,478
臨時雇賃金	91,600	90,000	1,600
法定福利費	1,992,321	2,702,449	△ 710,128
退職給付費用	504,000	820,000	△ 316,000
福利厚生費	19,835	21,435	△ 1,600
役員等旅費交通費	33,660	77,720	△ 44,060
旅費交通費	135,500	26,840	108,660
通信運搬費	570,352	536,448	33,904
減価償却費	143,429	163,313	△ 19,884
消耗品費	585,027	345,253	239,774
修繕費	112,860	59,400	53,460
印刷製本費	195,152	202,000	△ 6,848
光熱水料費	353,530	371,724	△ 18,194
賃借料	1,233,958	1,499,724	△ 265,766
保険料	1,247,600	1,217,870	29,730
諸謝金	53,280	12,290	40,990
租税公課	573,400	624,400	△ 51,000
支払負担金	68,472	0	68,472
委託費	505,127	707,446	△ 202,319
教材費	0	0	0

# 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
雑費	31,320	3,240	28,080
管理費	5,264,972	4,604,926	660,046
給料手当	1,558,670	1,385,065	173,605
法定福利費	285,894	245,019	40,875
退職給付費用	72,000	72,000	0
福利厚生費	3,200	1,600	1,600
役員等旅費交通費	540,320	409,040	131,280
旅費交通費	11,280	11,060	220
通信運搬費	111,213	96,888	14,325
消耗品費	254,262	182,447	71,815
修繕費	21,600	19,224	2,376
印刷製本費	55,728	55,728	0
光熱水料費	88,376	92,930	△ 4,554
賃借料	765,542	511,060	254,482
保険料	147,220	145,410	1,810
諸謝金	0	0	0
租税公課	28,800	23,000	5,800
支払負担金	272,500	272,500	0
委託費	1,020,147	1,055,213	△ 35,066
支払手数料	28,220	26,742	1,478
雑費	0	0	0
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	121,546,671	122,778,306	△ 1,231,635
評価損益等調整前当期経常増減額	3,669,609	△ 2,572,274	6,241,883
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,669,609	△ 2,572,274	6,241,883
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	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	3,669,609	△ 2,572,275	6,241,884
一般正味財産期首残高	18,929,713	21,501,988	△ 2,572,275
一般正味財産期末残高	22,599,322	18,929,713	3,669,609
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	22,599,322	18,929,713	3,669,609