

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	269,146,366	278,092,623	△ 8,946,257
受取配分金	236,567,601	246,160,397	△ 9,592,796
受取材料費等	13,875,898	14,883,720	△ 1,007,822
受取事務費	18,702,867	17,048,506	1,654,361
労働者派遣事業等受託収益	9,938,913	7,669,252	2,269,661
労働者派遣事業等受託収益	9,938,913	7,669,252	2,269,661
有料職業紹介事業受託収益	0	21,799	△ 21,799
有料職業紹介事業受託収益	0	21,799	△ 21,799
受託事業収益（指定管理）	6,627,000	6,627,000	0
受託事業収益	6,627,000	6,627,000	0
受取会費	1,077,000	1,080,000	△ 3,000
正会員受取会費	1,077,000	1,080,000	△ 3,000
受取補助金等	24,886,000	22,388,000	2,498,000
受取連合交付金	10,888,000	10,140,000	748,000
受取市補助金	13,998,000	12,248,000	1,750,000
受取寄附金	20,000	0	20,000
受取寄附金	20,000	0	20,000
雑収益	15,151	28,594	△ 13,443
受取利息	4,395	8,293	△ 3,898
雑収益	10,756	20,301	△ 9,545
経常収益計	311,710,430	315,907,268	△ 4,196,838
(2) 経常費用			
事業費	307,817,394	312,744,175	△ 4,926,781
支払配分金	236,567,601	246,160,397	△ 9,592,796
支払材料費等	13,875,898	14,883,720	△ 1,007,822
給料手当	10,477,515	9,823,550	653,965
臨時雇賃金	9,338,810	9,508,340	△ 169,530
法定福利費	3,826,720	3,683,904	142,816
退職給付費用	720,000	720,000	0
福利厚生費	53,316	60,120	△ 6,804
会議費	2,676	4,464	△ 1,788
旅費交通費	21,980	13,200	8,780
通信運搬費	2,312,010	2,240,513	71,497
減価償却費	597,764	591,563	6,201
什器備品費	933,206	54,251	878,955
消耗品費	1,966,854	933,753	1,033,101
修繕費	885,698	605,277	280,421
印刷製本費	1,172,880	399,270	773,610
光熱水料費	1,834,458	1,853,279	△ 18,821
賃借料	4,149,510	3,792,753	356,757
保険料	3,226,980	3,291,610	△ 64,630
諸謝金	7,462,139	5,356,167	2,105,972
租税公課	1,104,600	760,600	344,000
支払負担金	332,025	337,100	△ 5,075
組織活動助成費	250,000	188,034	61,966
委託費	5,357,161	6,206,736	△ 849,575
支払手数料	571,693	573,122	△ 1,429
貸倒損失	0	24,452	△ 24,452
退職給与引当金繰入	770,000	672,000	98,000
雑費	5,900	6,000	△ 100

科目	当年度	前年度	増減
管理費	3,125,569	3,226,759	△ 101,190
報酬費	760,000	740,000	20,000
給料手当	897,000	836,000	61,000
法定福利費	150,000	150,000	0
会議費	7,024	9,000	△ 1,976
役員等旅費交通費	22,700	20,400	2,300
通信運搬費	82,236	142,892	△ 60,656
消耗品費	264,316	387,612	△ 123,296
印刷製本費	328,836	327,780	1,056
賃借料	324,218	344,068	△ 19,850
保険料	185,500	188,900	△ 3,400
委託費	58,112	48,362	9,750
支払手数料	39,882	28,475	11,407
雑費	5,745	3,270	2,475
経常費用計	310,942,963	315,970,934	△ 5,027,971
当期経常増減額	767,467	△ 63,666	831,133
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産補償収益	150,000	2,000,000	△ 1,850,000
建物補償収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
車両運搬具補償収益	150,000	0	150,000
経常外収益計	150,000	2,000,000	△ 1,850,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	115,710	794,055	△ 678,345
建物除却損	0	794,055	△ 794,055
車両運搬具除却費	115,710	0	115,710
建物解体費	0	1,040,180	△ 1,040,180
建物解体費	0	1,040,180	△ 1,040,180
経常外費用計	115,710	1,834,235	△ 1,718,525
当期経常外増減額	34,290	165,765	△ 131,475
当期一般正味財産増減額	801,757	102,099	699,658
一般正味財産期首残高	45,946,663	45,844,564	102,099
一般正味財産期末残高	46,748,420	45,946,663	801,757
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	46,748,420	45,946,663	801,757