

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	334,736,643	319,192,096	15,544,547
受取配分金	307,986,580	293,099,060	14,887,520
受取材料費等	8,323,332	8,562,302	△ 238,970
受取事務費	18,426,731	17,530,734	895,997
労働者派遣事業等受託収益	907,779	1,290,315	△ 382,536
労働者派遣事業等受託収益	907,779	1,290,315	△ 382,536
受取会費	1,838,000	1,818,000	20,000
正会員受取会費	1,838,000	1,818,000	20,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	30,523,000	32,039,000	△ 1,516,000
受取連合交付金	7,440,000	7,280,000	160,000
受取市補助金	23,083,000	24,759,000	△ 1,676,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,934	1,916	18
特定資産受取利息	1,934	1,916	18
雑収益	65,021	85,217	△ 20,196
受取利息	170	76	94
雑収益	64,851	85,141	△ 20,290
経常収益計	368,072,377	354,426,544	13,645,833
(2) 経常費用			
事業費	362,905,800	348,554,194	14,351,606
支払配分金	307,986,580	293,099,060	14,887,520
支払材料費等	8,348,875	8,653,857	△ 304,982
給料手当	24,755,084	25,864,712	△ 1,109,628
法定福利費	3,300,711	3,004,046	296,665
退職給付費用	461,493	121,861	339,632
福利厚生費	63,689	61,889	1,800
旅費交通費	8,052	9,808	△ 1,756
通信運搬費	1,822,761	1,784,740	38,021
減価償却費	45,734	81,153	△ 35,419
什器備品費	429,192	120,186	309,006
消耗品費	2,230,305	2,342,284	△ 111,979
修繕費	225,686	315,400	△ 89,714
印刷製本費	402,775	535,388	△ 132,613
光熱水料費	547,520	589,939	△ 42,419
賃借料	6,640,292	6,355,158	285,134
保険料	3,687,165	3,669,484	17,681
諸謝金	159,550	156,550	3,000
租税公課	343,500	224,100	119,400
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,429,336	1,540,808	△ 111,472
支払手数料	0	8,471	△ 8,471
補償・補填費	0	0	0
雑費	17,500	15,300	2,200

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	6,015,068	5,906,484	108,584
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	2,750,567	2,876,799	△ 126,232
法定福利費	366,743	333,787	32,956
退職給付費用	83,370	45,334	38,036
福利厚生費	7,077	6,877	200
会議費	14,931	13,110	1,821
役員等旅費交通費	200,000	240,000	△ 40,000
旅費交通費	9,036	5,848	3,188
通信運搬費	139,750	114,700	25,050
消耗品費	260,964	303,781	△ 42,817
修繕費	8,640	0	8,640
印刷製本費	125,928	120,528	5,400
光熱水料費	60,832	65,538	△ 4,706
賃借料	313,145	317,888	△ 4,743
保険料	157,852	128,839	29,013
支払負担金	293,100	242,800	50,300
委託費	705,843	597,111	108,732
雑費	37,290	13,544	23,746
経常費用計	368,920,868	354,460,678	14,460,190
当期経常増減額	△ 848,491	△ 34,134	△ 814,357
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	132,005	0	132,005
過年度収益修正	132,005	0	132,005
経常外収益計	132,005	0	132,005
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	132,005	0	132,005
当期一般正味財産増減額	△ 716,486	△ 34,134	△ 682,352
一般正味財産期首残高	20,902,321	20,936,455	△ 34,134
一般正味財産期末残高	20,185,835	20,902,321	△ 716,486
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	20,185,835	20,902,321	△ 716,486