

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	355,267,467	334,736,643	20,530,824
受取配分金	326,651,348	307,986,580	18,664,768
受取材料費等	9,085,490	8,323,332	762,158
受取事務費	19,530,629	18,426,731	1,103,898
労働者派遣事業等受託収益	868,272	907,779	△ 39,507
労働者派遣事業等受託収益	868,272	907,779	△ 39,507
受取会費	1,808,500	1,838,000	△ 29,500
正会員受取会費	1,808,500	1,838,000	△ 29,500
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	33,007,000	30,523,000	2,484,000
受取連合交付金	8,138,000	7,440,000	698,000
受取市補助金	24,869,000	23,083,000	1,786,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	996	1,934	△ 938
特定資産受取利息	996	1,934	△ 938
雑収益	5,005	65,021	△ 60,016
受取利息	5	170	△ 165
雑収益	5,000	64,851	△ 59,851
経常収益計	390,957,240	368,072,377	22,884,863
(2) 経常費用			
事業費	383,070,027	362,905,800	20,164,227
支払配分金	326,651,348	307,986,580	18,664,768
支払材料費等	8,651,553	8,348,875	302,678
給料手当	24,854,852	24,755,084	99,768
法定福利費	3,246,378	3,300,711	△ 54,333
退職給付費用	1,482,757	461,493	1,021,264
福利厚生費	49,253	63,689	△ 14,436
旅費交通費	6,664	8,052	△ 1,388
通信運搬費	1,902,805	1,822,761	80,044
減価償却費	44,525	45,734	△ 1,209
什器備品費	443,475	429,192	14,283
消耗品費	2,018,777	2,230,305	△ 211,528
修繕費	374,632	225,686	148,946
印刷製本費	410,929	402,775	8,154
光熱水料費	515,484	547,520	△ 32,036
賃借料	6,806,993	6,640,292	166,701
保険料	3,677,030	3,687,165	△ 10,135
諸謝金	1,036,444	159,550	876,894
租税公課	388,100	343,500	44,600
組織活動助成費	0	0	0
委託費	485,284	1,429,336	△ 944,052
支払手数料	0	0	0
補償・補填費	0	0	0
雑費	22,744	17,500	5,244

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	6,038,123	6,015,068	23,055
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	2,761,648	2,750,567	11,081
法定福利費	360,708	366,743	△ 6,035
退職給付費用	197,297	83,370	113,927
福利厚生費	5,473	7,077	△ 1,604
会議費	12,591	14,931	△ 2,340
役員等旅費交通費	244,000	200,000	44,000
旅費交通費	12,740	9,036	3,704
通信運搬費	143,345	139,750	3,595
消耗品費	250,712	260,964	△ 10,252
修繕費	0	8,640	△ 8,640
印刷製本費	176,040	125,928	50,112
光熱水料費	57,274	60,832	△ 3,558
賃借料	310,697	313,145	△ 2,448
保険料	169,394	157,852	11,542
支払負担金	281,100	293,100	△ 12,000
委託費	514,660	705,843	△ 191,183
雑費	60,444	37,290	23,154
経常費用計	389,108,150	368,920,868	20,187,282
当期経常増減額	1,849,090	△ 848,491	2,697,581
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	1,209	132,005	△ 130,796
過年度収益修正	1,209	132,005	△ 130,796
経常外収益計	1,209	132,005	△ 130,796
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,209	132,005	△ 130,796
当期一般正味財産増減額	1,850,299	△ 716,486	2,566,785
一般正味財産期首残高	20,185,835	20,902,321	△ 716,486
一般正味財産期末残高	22,036,134	20,185,835	1,850,299
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	22,036,134	20,185,835	1,850,299