

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	405,314,240	411,762,083	△ 6,447,843
受取配分金	346,433,255	351,265,694	△ 4,832,439
受取材料費等	25,035,765	25,771,360	△ 735,595
受取事務費	33,845,220	34,725,029	△ 879,809
労働者派遣事業等受託収益	7,616,937	6,908,065	708,872
労働者派遣事業受託収益	7,616,937	6,908,065	708,872
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
指定管理事業収益	9,228,551	9,356,980	△ 128,429
管理料収益	8,591,000	8,609,000	△ 18,000
独自事業収益	637,551	747,980	△ 110,429
受取会費	1,864,000	2,020,000	△ 156,000
正会員等受取会費	1,864,000	2,020,000	△ 156,000
受取補助金等	19,776,000	17,680,000	2,096,000
受取連合交付金	9,888,000	8,840,000	1,048,000
受取市(区)町村補助金	9,888,000	8,840,000	1,048,000
受取負担金	2,400	0	2,400
受取負担金	2,400	0	2,400
雑収益	207,173	185,784	21,389
受取利息	318	1,981	△ 1,663
雑収益	206,855	183,803	23,052
経常収益計	444,009,301	447,912,912	△ 3,903,611
(2) 経常費用			
事業費	439,742,844	444,313,550	△ 4,570,706
支払配分金	354,019,865	358,669,646	△ 4,649,781
支払材料費等	24,417,411	23,715,875	701,536
給料手当	24,062,062	25,466,517	△ 1,404,455
法定福利費	4,411,401	4,538,807	△ 127,406
退職給付費用	808,573	999,841	△ 191,268
福利厚生費	94,199	94,013	186
旅費交通費	166,920	390,519	△ 223,599
通信運搬費	2,211,878	1,958,843	253,035
減価償却費	4,516,124	4,283,672	232,452
会議費	350,559	335,397	15,162
什器備品費	596,998	397,970	199,028
消耗品費	1,262,035	715,523	546,512
修繕費	116,682	154,745	△ 38,063
印刷製本費	846,558	882,271	△ 35,713
光熱水料費	1,850,039	1,938,866	△ 88,827
賃借料	3,945,870	3,692,055	253,815
保険料	5,489,460	5,741,430	△ 251,970
諸謝金	4,783,521	5,761,800	△ 978,279
租税公課	2,645,400	1,781,090	864,310

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	421,001	592,975	△ 171,974
委託費	2,259,732	1,952,964	306,768
教材費	54,636	29,226	25,410
支払手数料	158,004	148,500	9,504
貸倒損失	204,010	0	204,010
支払利息	19,278	28,250	△ 8,972
雑費	30,628	42,755	△ 12,127
管理費	3,386,915	3,228,092	158,823
給料手当	248,605	273,882	△ 25,277
法定福利費	45,758	44,806	952
退職給付費用	4,320	4,320	0
福利厚生費	196	946	△ 750
会議費	59,900	54,312	5,588
役員等旅費交通費	468,000	369,000	99,000
通信運搬費	316,091	422,554	△ 106,463
減価償却費	613	613	0
消耗品費	570,470	631,432	△ 60,962
印刷製本費	289,872	303,152	△ 13,280
光熱水料費	76,160	84,251	△ 8,091
賃借料	573,086	346,668	226,418
保険料	126,900	126,900	0
諸謝金	85,000	50,000	35,000
租税公課	5,600	7,100	△ 1,500
支払負担金	339,300	300,000	39,300
委託費	176,180	208,156	△ 31,976
支払手数料	864	0	864
経常費用計	443,129,759	447,541,642	△ 4,411,883
評価損益等調整前当期経常増減額	879,542	371,270	508,272
当期経常増減額	879,542	371,270	508,272
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
固定資産除却損	4	2	2
車輛運搬具除却損	2	1	1
什器備品除却損	2	1	1
経常外費用計	4	2	2
当期経常外増減額	△ 4	△ 2	△ 2
当期一般正味財産増減額	879,538	371,268	508,270
一般正味財産期首残高	87,391,790	87,020,522	371,268
一般正味財産期末残高	88,271,328	87,391,790	879,538
Ⅱ 正味財産期末残高	88,271,328	87,391,790	879,538