

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	253,625,647	276,843,221	△ 23,217,574
受取配分金	210,283,887	229,420,010	△ 19,136,123
受取材料費等	11,799,177	13,010,210	△ 1,211,033
受取事務費	31,542,583	34,413,001	△ 2,870,418
労働者派遣事業等受託収益	27,147	61,634	△ 34,487
労働者派遣事業等受託収益	27,147	61,634	△ 34,487
受取会費	2,339,000	2,444,000	△ 105,000
正会員受取会費	2,169,000	2,334,000	△ 165,000
賛助会員受取会費	170,000	110,000	60,000
受取補助金等	22,681,000	22,350,000	331,000
受取連合交付金	8,381,000	8,050,000	331,000
受取（市）補助金	14,300,000	14,300,000	0
雑収益	20,340	21,571	△ 1,231
雑収益	20,340	21,571	△ 1,231
経常収益計	278,693,134	301,720,426	△ 23,027,292
(2) 経常費用			
事業費	267,042,380	297,300,848	△ 30,258,468
支払配分金	210,283,887	229,420,010	△ 19,136,123
支払材料費等	7,917,641	8,531,263	△ 613,622
給料手当	23,167,190	25,984,393	△ 2,817,203
臨時雇賃金	1,415,532	0	1,415,532
法定福利費	4,096,902	4,485,796	△ 388,894
退職給付費用	1,988,373	15,751,436	△ 13,763,063
福利厚生費	68,286	79,667	△ 11,381
会議費	7,495	0	7,495
役員等旅費交通費	53,460	26,080	27,380
旅費交通費	17,984	16,134	1,850
通信運搬費	1,340,122	1,375,536	△ 35,414
減価償却費	1,060,925	632,219	428,706
消耗品費	1,307,228	1,089,782	217,446
修繕費	2,139,169	409,988	1,729,181

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	304,128	203,790	100,338
光熱水料費	656,111	729,038	△ 72,927
賃借料	1,114,095	1,049,211	64,884
保険料	2,264,420	2,316,260	△ 51,840
諸謝金	233,780	133,000	100,780
租税公課	4,311,500	2,122,700	2,188,800
支払負担金	20,000	0	20,000
委託費	1,929,017	2,231,506	△ 302,489
支払利息	78,918	0	78,918
教材費	26,784	10,249	16,535
支払手数料	343,952	261,198	82,754
貸倒損失	817,773	337,846	479,927
雑費	77,708	103,746	△ 26,038
管理費	4,167,962	4,432,423	△ 264,461
役員報酬	340,000	392,000	△ 52,000
給料手当	1,015,687	1,139,183	△ 123,496
臨時雇賃金	18,398	0	18,398
法定福利費	179,616	196,660	△ 17,044
退職給付費用	87,173	690,564	△ 603,391
福利厚生費	2,994	3,493	△ 499
会議費	2,700	0	2,700
役員等旅費交通費	124,560	128,245	△ 3,685
通信運搬費	133,086	134,622	△ 1,536
減価償却費	110,173	74,846	35,327
消耗品費	44,746	15,135	29,611
修繕費	279,614	0	279,614
印刷製本費	320,112	320,112	0
光熱水料費	25,925	28,804	△ 2,879
賃借料	192,471	175,077	17,394
保険料	26,096	26,100	△ 4
諸謝金	0	4,000	△ 4,000
租税公課	1,360	850	510
支払負担金	340,000	340,000	0
貸倒損失	208,000	195,000	13,000
委託費	660,504	512,592	147,912
支払手数料	49,980	55,140	△ 5,160

科目	当年度	前年度	増減
支払利息	4,767	0	4,767
経常費用計	271,210,342	301,733,271	△ 30,522,929
評価損益等調整前当期経常増減額	7,482,792	△ 12,845	7,495,637
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	7,482,792	△ 12,845	7,495,637
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	82,003	0	82,003
車両運搬具売却益	82,003	0	82,003
受取補助金等振替額	0	8,000,000	△ 8,000,000
受取補助金等振替額	0	8,000,000	△ 8,000,000
経常外収益計	82,003	8,000,000	△ 7,917,997
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	82,003	8,000,000	△ 7,917,997
当期一般正味財産増減額	7,564,795	7,987,155	△ 422,360
一般正味財産期首残高	3,141,692	△ 4,845,463	7,987,155
一般正味財産期末残高	10,706,487	3,141,692	7,564,795
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	0	8,000,000	△ 8,000,000
受取市補助金	0	8,000,000	△ 8,000,000
収益計	0	8,000,000	△ 8,000,000
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	0	8,000,000	△ 8,000,000
一般正味財産への振替額	0	8,000,000	△ 8,000,000
費用計	0	8,000,000	△ 8,000,000
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	10,706,487	3,141,692	7,564,795