

# 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

(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			
① 受託事業収益	121,629,572	125,485,027	△ 3,855,455
受取配分金	97,706,758	98,360,738	△ 653,980
受取材料費等	12,865,580	15,716,559	△ 2,850,979
受取事務費	11,057,234	11,407,730	△ 350,496
② 労働者派遣事業等受託収益	281,737	237,907	43,830
労働者派遣事業等受託収益	281,737	237,907	43,830
② 受取会費	306,000	323,000	△ 17,000
正会員受取会費	306,000	323,000	△ 17,000
③ 受取補助金等	17,181,000	16,050,000	1,131,000
受取連合交付金	8,381,000	7,250,000	1,131,000
受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0
④ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑤ 特定資産運用益	302,681	1,525,462	△ 1,222,781
特定資産受取利息	302,681	1,525,462	△ 1,222,781
⑥ 雑収益	3,023	4,337	△ 1,314
受取利息	116	1,425	△ 1,309
雑収益	2,907	2,912	△ 5
経常収益計	139,704,013	143,625,733	△ 3,921,720
(2) 経常費用			
① 事業費	115,752,361	114,550,084	1,202,277
受託事業費	107,219,791	108,138,545	△ 918,754
支払配分金	97,706,758	98,360,738	△ 653,980
支払材料費等	9,513,033	9,777,807	△ 264,774
安全・適正就業推進費	74,996	72,012	2,984
会議費	3,996	3,412	584
旅費交通費	68,000	65,600	2,400
賃借料	0	0	0
諸謝金	3,000	3,000	0
教材費	0	0	0
普及啓発費	169,181	181,771	△ 12,590
旅費交通費	20,600	20,400	200
通信運搬費	17,901	20,412	△ 2,511
消耗品費	12,600	12,600	0
印刷製本費	100,800	94,120	6,680
委託費	17,280	34,239	△ 16,959
就業開拓提供費	8,288,393	6,157,756	2,130,637
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	1,183	3,240	△ 2,057
旅費交通費	38,180	43,500	△ 5,320
通信運搬費	407,410	413,197	△ 5,787
什器備品費	152,064	150,982	1,082
消耗品費	478,729	86,043	392,686
燃料費	257,075	229,698	27,377
修繕費	123,160	20,000	103,160
印刷製本費	51,280	43,200	8,080
賃借料	1,150,560	1,471,590	△ 321,030
保険料	626,700	629,670	△ 2,970
諸謝金	4,401,200	3,012,000	1,389,200
法定福利費	542,252	9,096	533,156
租税公課	58,600	45,000	13,600
支払手数料	0	540	△ 540
組織活動助成費	0	0	0
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費	24,275,696	26,913,279	△ 2,637,583
人 件 費	19,351,502	23,587,235	△ 4,235,733
職員基本給	9,349,200	12,138,000	△ 2,788,800
職員特別手当	4,738,132	4,584,580	153,552
職員諸手当	463,200	403,200	60,000
法定福利費	2,592,310	3,053,219	△ 460,909
福利厚生費	45,980	44,646	1,334
退職給付費用	1,646,680	2,859,590	△ 1,212,910
役員報酬	516,000	504,000	12,000
一般運営費	4,924,194	3,326,044	1,598,150
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	4,433	1,600	2,833
修繕費	123,450	121,706	1,744
光熱水料費	110,880	105,761	5,119
賃借料	1,371,946	978,255	393,691
租税公課	1,158,200	977,900	180,300
委託費	473,664	451,184	22,480
支払手数料	33,734	36,202	△ 2,468
会議費	17,959	4,536	13,423
臨時雇賃金	604,000	0	604,000
法定福利費	1,812	0	1,812
旅費交通費	2,620	7,100	△ 4,480
支払負担金	277,000	277,000	0
役員等旅費交通費	61,000	59,500	1,500
通信運搬費	25,340	17,082	8,258
什器備品費	77,878	0	77,878
消耗品費	61,584	0	61,584
印刷製本費	48,000	48,000	0
燃料費	334,088	102,908	231,180
諸謝金	0	0	0
保険料	94,790	94,790	0
雑費	41,816	42,520	△ 704
經常費用計	140,028,057	141,463,363	△ 1,435,306
当期經常増減額	△ 324,044	2,162,370	△ 2,486,414
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度退職給付引当資金受入金	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
② 固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度退職給付引当金繰入	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 324,044	2,162,370	△ 2,486,414
一般正味財産期首残高	8,626,566	6,464,196	2,162,370
一般正味財産期末残高	8,302,522	8,626,566	△ 324,044
II 正味財産期末残高	8,302,522	8,626,566	△ 324,044