

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	402,954,733	18,983,187	0	421,937,920
受取配分金	357,822,561	0	0	357,822,561
受取材料費等	28,695,409	0	0	28,695,409
受取事務費	16,436,763	18,983,187	0	35,419,950
労働者派遣事業等受託収益	1,723,218	0	0	1,723,218
労働者派遣事業等受託収益	1,723,218	0	0	1,723,218
受取会費	1,367,255	1,367,255	0	2,734,510
正会員受取会費	1,367,255	1,367,255	0	2,734,510
特別会員受取会費	0	0	0	0
受取補助金等	40,761,000	0	0	40,761,000
受取連合交付金	11,381,000	0	0	11,381,000
受取市補助金	29,380,000	0	0	29,380,000
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
特定資産運用収益	9,172	0	0	9,172
特定資産受取利息	9,172	0	0	9,172
雑収益	300,936	15,000	0	315,936
受取利息	512	0	0	512
雑収益	300,424	15,000	0	315,424
経常収益計	447,116,314	20,365,442	0	467,481,756
(2) 経常費用				
事業費	435,971,607	0	0	435,971,607
支払配分金	357,822,561	0	0	357,822,561
支払材料費等	20,495,372	0	0	20,495,372
役員報酬	320,400	0	0	320,400
給料手当	19,181,097	0	0	19,181,097
臨時雇賃金	6,722,729	0	0	6,722,729
法定福利費	3,537,282	0	0	3,537,282
退職給付費用	782,736	0	0	782,736
福利厚生費	49,216	0	0	49,216
会議費	39,866	0	0	39,866
役員等旅費交通費	1,766	0	0	1,766
旅費交通費	30,340	0	0	30,340
通信運搬費	895,866	0	0	895,866
減価償却費	770,026	0	0	770,026
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	1,801,855	0	0	1,801,855
修繕費	4,075,126	0	0	4,075,126
印刷製本費	1,095,404	0	0	1,095,404
光熱水料費	751,682	0	0	751,682
賃借料	4,288,897	0	0	4,288,897
保険料	2,494,617	0	0	2,494,617
諸謝金	3,344,817	0	0	3,344,817
租税公課	1,505,601	0	0	1,505,601
支払負担金	338,688	0	0	338,688
委託費	4,460,338	0	0	4,460,338
教材費	0	0	0	0
支払手数料	350,741	0	0	350,741
備品費	616,528	0	0	616,528
雑費	198,056	0	0	198,056

管理費	0	20,365,442	0	20,365,442
役員報酬	0	1,014,600	0	1,014,600
給料手当	0	7,872,637	0	7,872,637
臨時雇賃金	0	969,181	0	969,181
法定福利費	0	1,275,346	0	1,275,346
退職給付費用	0	321,264	0	321,264
福利厚生費	0	17,744	0	17,744
会議費	0	14,373	0	14,373
役員等旅費交通費	0	5,594	0	5,594
通信運搬費	0	322,999	0	322,999
減価償却費	0	277,628	0	277,628
消耗品費	0	649,648	0	649,648
修繕費	0	1,469,263	0	1,469,263
光熱水料費	0	271,014	0	271,014
賃借料	0	1,546,337	0	1,546,337
保険料	0	899,420	0	899,420
諸謝金	0	1,205,954	0	1,205,954
租税公課	0	187,159	0	187,159
支払負担金	0	122,112	0	122,112
委託費	0	1,608,149	0	1,608,149
支払手数料	0	126,458	0	126,458
雑費	0	188,562	0	188,562
経常費用計	435,971,607	20,365,442	0	456,337,049
評価損益等調整前当期経常増減額	11,144,707	0	0	11,144,707
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	11,144,707	0	0	11,144,707
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	5	0	0	5
車両運搬具除却損	4	0	0	4
構築物除却損	1	0	0	1
貸倒損失	47,580	0	0	47,580
貸倒損失	47,580	0	0	47,580
固定資産売却損	0	0	0	0
経常外費用計	47,585	0	0	47,585
当期経常外増減額	△ 47,585	0	0	△ 47,585
当期一般正味財産増減額	11,097,122	0	0	11,097,122
一般正味財産期首残高				178,033,818
一般正味財産期末残高				189,130,940
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				189,130,940