

# 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	421,937,920	406,510,945	15,426,975
受取配分金	357,822,561	344,897,133	12,925,428
受取材料費等	28,695,409	27,399,268	1,296,141
受取事務費	35,419,950	34,214,544	1,205,406
労働者派遣事業等受託収益	1,723,218	1,626,713	96,505
労働者派遣事業等受託収益	1,723,218	1,626,713	96,505
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
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
受取会費	2,734,510	2,523,090	211,420
正会員受取会費	2,734,510	2,523,090	211,420
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	40,761,000	40,130,000	631,000
受取連合交付金	11,381,000	10,750,000	631,000
受取市補助金	29,380,000	29,380,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用収益	9,172	21,096	△ 11,924
特定資産受取利息	9,172	21,096	△ 11,924
雑収益	315,936	348,173	△ 32,237
受取利息	512	8,139	△ 7,627
雑収益	315,424	340,034	△ 24,610
経常収益計	467,481,756	451,160,017	16,321,739
(2) 経常費用			
事業費	435,971,607	417,650,330	18,321,277
支払配分金	357,822,561	344,897,133	12,925,428
支払材料費等	20,495,372	21,855,984	△ 1,360,612
役員報酬	320,400	301,680	18,720
給料手当	19,181,097	18,438,772	742,325
臨時雇賃金	6,722,729	6,686,576	36,153
法定福利費	3,537,282	3,353,859	183,423
退職給付費用	782,736	805,424	△ 22,688
福利厚生費	49,216	33,226	15,990
会議費	39,866	108,379	△ 68,513
役員等旅費交通費	1,766	4,200	△ 2,434
旅費交通費	30,340	891,533	△ 861,193
通信運搬費	895,866	980,939	△ 85,073
減価償却費	770,026	625,160	144,866
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,801,855	1,528,445	273,410
修繕費	4,075,126	1,528,000	2,547,126
印刷製本費	1,095,404	1,252,868	△ 157,464
光熱水料費	751,682	846,170	△ 94,488
賃借料	4,288,897	3,587,079	701,818
保険料	2,494,617	2,328,046	166,571
諸謝金	3,344,817	1,637,900	1,706,917
租税公課	1,505,601	866,762	638,839
支払負担金	338,688	209,034	129,654
委託費	4,460,338	4,388,413	71,925
教材費	0	0	0

支払手数料	350,741	401,187	△ 50,446
備品費	616,528	50,296	566,232
雑費	198,056	43,265	154,791
管理費	20,365,442	17,905,607	2,459,835
役員報酬	1,014,600	955,320	59,280
給料手当	7,872,637	7,567,959	304,678
臨時雇賃金	969,181	963,969	5,212
法定福利費	1,275,346	1,209,215	66,131
退職給付費用	321,264	330,576	△ 9,312
福利厚生費	17,744	4,790	12,954
会議費	14,373	39,076	△ 24,703
役員等旅費交通費	5,594	13,300	△ 7,706
通信運搬費	322,999	353,672	△ 30,673
減価償却費	277,628	225,398	52,230
消耗品費	649,648	551,072	98,576
修繕費	1,469,263	550,912	918,351
光熱水料費	271,014	305,082	△ 34,068
賃借料	1,546,337	1,293,300	253,037
保険料	899,420	839,363	60,057
諸謝金	1,205,954	590,535	615,419
租税公課	187,159	270,575	△ 83,416
支払負担金	122,112	75,366	46,746
委託費	1,608,149	1,582,217	25,932
支払手数料	126,458	144,645	△ 18,187
雑費	188,562	39,265	149,297
経常費用計	456,337,049	435,555,937	20,781,112
評価損益等調整前当期経常増減額	11,144,707	15,604,080	△ 4,459,373
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	11,144,707	15,604,080	△ 4,459,373
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5	0	5
車両運搬具除却損	4	0	4
構築物除却損	1	0	1
貸倒損失	47,580	136,482	△ 88,902
貸倒損失	47,580	136,482	△ 88,902
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	47,585	136,482	△ 88,897
当期経常外増減額	△ 47,585	△ 136,482	88,897
当期一般正味財産増減額	11,097,122	15,467,598	△ 4,370,476
一般正味財産期首残高	178,033,818	162,566,220	15,467,598
一般正味財産期末残高	189,130,940	178,033,818	11,097,122
II 指定正味財産増減の部			
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	189,130,940	178,033,818	11,097,122