

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			
受取会費	1,074,000	1,110,000	△36,000
正会員受取会費	1,062,000	1,098,000	△36,000
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
受託事業収益	242,830,996	265,568,607	△22,737,611
受取配分金	200,958,124	219,122,569	△18,164,445
受取材料費等	11,761,022	13,605,116	△1,844,094
受取事務費	30,111,850	32,840,922	△2,729,072
独自事業収益	7,290,080	7,959,590	△669,510
受取配分金	4,115,088	4,449,768	△334,680
受取材料費等	2,557,705	2,842,360	△284,655
受取事務費	617,287	667,462	△50,175
受取補助金	24,621,000	23,420,000	1,201,000
受取連合交付金	10,431,000	8,750,000	1,681,000
受取市町村補助金	14,190,000	14,670,000	△480,000
受取業務受託収益	1,679,059	383,170	1,295,889
労働者派遣事業業務受託収益	1,588,059	270,670	1,317,389
自動車管理業務収益	91,000	112,500	△21,500
受取負担金	0	9,321	△9,321
受取負担金	0	9,321	△9,321
雑収益	98,199	328,045	△229,846
受取利息	319	3,696	△3,377
雑収益	97,880	324,349	△226,469
経常収益計	277,593,334	298,778,733	△21,185,399
(2) 経常費用			
事業費	264,850,189	279,904,257	△15,054,068
支払配分金	205,073,212	223,572,337	△18,499,125
支払材料費等	14,481,050	17,139,148	△2,658,098
給料手当	18,794,658	16,086,854	2,707,804
法定福利費	3,136,781	2,610,855	525,926
退職給付費用	801,676	553,436	248,240
福利厚生費	146,008	118,984	27,024
旅費交通費	276,892	319,863	△42,971
通信運搬費	1,666,939	1,454,594	212,345
減価償却費	280,858	295,064	△14,206
什器備品費	124,340	172,408	△48,068
消耗品費	2,590,341	890,351	1,699,990
修繕費	2,171,507	1,172,494	999,013
印刷製本費	1,228,084	1,136,595	91,489
会議費	122,640	122,600	40
光熱水料費	876,114	866,838	9,276
賃借料	3,945,223	3,853,227	91,996
保険料	3,324,126	3,137,635	186,491
諸謝金	1,318,435	1,360,681	△42,246
租税公課	911,886	1,794,128	△882,242
組織活動助成費	212,580	186,400	26,180

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	2,207,436	1,857,237	350,199
教材費	272,730	183,300	89,430
支払手数料	865,495	883,723	△18,228
貸倒引当金繰入額	0	12,702	△12,702
雑費	21,178	122,803	△101,625
管理費	8,665,215	7,582,151	1,083,064
役員報酬	1,236,000	1,216,000	20,000
給料手当	2,510,668	2,026,489	484,179
法定福利費	439,492	302,171	137,321
退職給付費用	134,334	110,674	23,660
福利厚生費	8,334	6,792	1,542
会議費	36,960	18,000	18,960
旅費交通費	414,133	269,515	144,618
通信運搬費	241,840	240,042	1,798
減価償却費	14,463	18,037	△3,574
什器備品費	0	81,648	△81,648
消耗品費	153,376	163,184	△9,808
修繕費	11,173	30,626	△19,453
印刷製本費	260,976	205,134	55,842
燃料費	30,000	30,000	0
光熱水料費	292,033	288,943	3,090
賃借料	1,309,026	1,263,276	45,750
保険料	230,350	210,630	19,720
諸謝金	5,983	151,191	△145,208
租税公課	394,414	3,372	391,042
支払負担金	535,600	550,100	△14,500
委託費	359,844	350,692	9,152
支払手数料	18,521	18,993	△472
雑費	27,695	26,642	1,053
経常費用計	273,515,404	287,486,408	△13,971,004
評価損益等調整前当期経常増減額	4,077,930	11,292,325	△7,214,395
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	4,077,930	11,292,325	△7,214,395
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1
当期一般正味財産増減額	4,077,929	11,292,325	△7,214,396
一般正味財産期首残高	43,946,836	32,654,511	11,292,325
一般正味財産期末残高	48,024,765	43,946,836	4,077,929
II 正味財産期末残高	48,024,765	43,946,836	4,077,929