

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			
特定資産運用益	505	2,738	△2,233
特定資産受取利息	505	2,738	△2,233
受取会費	664,000	694,000	△30,000
正会員受取会費	664,000	694,000	△30,000
受託事業収益	120,966,049	126,720,390	△5,754,341
受取配分金	102,525,934	107,705,294	△5,179,360
受取材料費等	7,608,514	7,501,048	107,466
受取事務費	10,831,601	11,514,048	△682,447
独自事業収益	1,570,740	1,614,723	△43,983
受取配分金	1,172,688	1,185,941	△13,253
受取材料費等	283,052	312,049	△28,997
受取事務費	115,000	116,733	△1,733
受取補助金	20,618,000	20,540,000	78,000
受取連合交付金	10,309,000	10,270,000	39,000
受取市町村補助金	10,309,000	10,270,000	39,000
受取業務受託収益	860,115	757,135	102,980
労働者派遣事業業務受託収益	860,115	757,135	102,980
雑収益	128,455	135,750	△7,295
受取利息	27	325	△298
雑収益	128,428	135,425	△6,997
経常収益計	144,807,864	150,464,736	△5,656,872
(2) 経常費用			
事業費	143,685,980	149,120,675	△5,434,695
支払配分金	103,698,622	108,891,235	△5,192,613
支払材料費等	7,309,127	7,577,467	△268,340
給料手当	8,957,390	13,698,786	△4,741,396
臨時雇賃金	50,400	0	50,400
法定福利費	3,528,351	3,228,030	300,321
退職給付費用	674,775	731,536	△56,761
福利厚生費	21,576	63,658	△42,082
旅費交通費	336,075	380,881	△44,806
通信運搬費	1,210,169	1,184,717	25,452
什器備品費	120,000	60,000	60,000
消耗品費	857,031	767,221	89,810
修繕費	120,917	91,940	28,977
印刷製本費	183,408	439,968	△256,560
会議費	20,132	32,277	△12,145
光熱水料費	660,781	709,140	△48,359
賃借料	2,804,318	2,776,308	28,010
保険料	1,137,770	1,079,930	57,840
諸謝金	10,797,482	6,130,131	4,667,351
租税公課	147,050	209,300	△62,250

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	928,689	987,510	△58,821
教材費	12,841	16,050	△3,209
訓練委託費	52,920	0	52,920
支払手数料	8,516	8,660	△144
雑費	47,640	55,930	△8,290
管理費	4,505,510	4,488,068	17,442
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	1,804,787	1,806,313	△1,526
法定福利費	317,558	321,703	△4,145
退職給付費用	35,515	39,000	△3,485
福利厚生費	14,076	7,038	7,038
役員等旅費交通費	44,860	100,500	△55,640
役員費用弁償	129,000	53,460	75,540
通信運搬費	20,636	26,289	△5,653
消耗品費	81,094	96,603	△15,509
修繕費	32,800	0	32,800
印刷製本費	100,460	105,060	△4,600
光熱水料費	20,432	20,191	241
賃借料	479,654	477,872	1,782
保険料	152,450	142,040	10,410
諸謝金	0	33,480	△33,480
租税公課	360,400	306,160	54,240
支払負担金	279,000	279,000	0
委託費	29,272	40,849	△11,577
支払手数料	3,516	5,616	△2,100
雑費	0	26,894	△26,894
経常費用計	148,191,490	153,608,743	△5,417,253
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,383,626	△3,144,007	△239,619
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	△3,383,626	△3,144,007	△239,619
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	840	△840
什器備品修正益	0	840	△840
経常外収益計	0	840	△840
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	840	△840
什器備品修正損	0	840	△840
経常外費用計	0	840	△840
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△3,383,626	△3,144,007	△239,619
一般正味財産期首残高	23,242,274	26,386,281	△3,144,007
一般正味財産期末残高	19,858,648	23,242,274	△3,383,626
Ⅱ 正味財産期末残高	19,858,648	23,242,274	△3,383,626