

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	2,086	1,965	121
特定資産受取利息	2,086	1,965	121
受取会費	825,750	882,000	△56,250
正会員受取会費	825,750	882,000	△56,250
受託事業収益	132,100,412	133,706,470	△1,606,058
受取配分金	103,788,457	104,715,533	△927,076
受取材料費等	15,551,412	16,073,726	△522,314
受取事務費	12,760,543	12,917,211	△156,668
独自事業収益	3,352,328	3,546,849	△194,521
受取配分金	2,877,284	2,860,769	16,515
受取材料費等	125,382	344,219	△218,837
受取事務費	349,662	341,861	7,801
受取補助金	23,400,000	23,370,000	30,000
受取連合交付金	11,700,000	11,670,000	30,000
受取市町村補助金	11,700,000	11,700,000	0
受取業務受託収益	496,655	315,177	181,478
労働者派遣事業業務受託収益	496,655	315,177	181,478
雑収益	128,642	40,704	87,938
受取利息	2,244	3,910	△1,666
雑収益	126,398	36,794	89,604
業務受託収益	2,956,160	2,941,030	15,130
業務受託収益	2,956,160	2,941,030	15,130
経常収益計	163,262,033	164,804,195	△1,542,162
(2) 経常費用			
事業費	158,696,955	159,200,247	△503,292
支払配分金	108,202,225	109,093,006	△890,781
支払材料費等	16,850,441	16,909,619	△59,178
給料手当	20,297,086	17,046,327	3,250,759
法定福利費	3,754,223	3,601,072	153,151
退職給付費用	666,000	666,000	0
福利厚生費	57,619	146,603	△88,984
旅費交通費	333,626	382,150	△48,524
通信運搬費	817,572	776,382	41,190
減価償却費	1,101,937	983,731	118,206

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品費	43,260	27,256	16,004
消耗品費	655,692	655,541	151
修繕費	0	8,640	△8,640
印刷製本費	325,512	372,146	△46,634
会議費	314,044	316,002	△1,958
光熱水料費	807,635	815,427	△7,792
賃借料	1,459,880	1,443,605	16,275
保険料	1,162,980	1,184,220	△21,240
諸謝金	77,300	3,046,273	△2,968,973
租税公課	378,550	367,400	11,150
組織活動助成費	273,100	279,400	△6,300
委託費	1,038,498	978,385	60,113
支払手数料	50,962	44,964	5,998
貸倒引当金繰入額	5,000	24,000	△19,000
雑費	23,813	32,098	△8,285
管理費	4,239,342	4,520,258	△280,916
役員報酬	1,266,800	1,209,600	57,200
給料手当	1,302,185	1,288,512	13,673
法定福利費	238,215	229,894	8,321
退職給付費用	54,000	54,000	0
福利厚生費	8,851	29,611	△20,760
旅費交通費	130,520	120,520	10,000
通信運搬費	62,612	62,289	323
什器備品費	9,021	0	9,021
消耗品費	33,980	47,016	△13,036
会議費	37,823	37,706	117
光熱水料費	31,269	30,211	1,058
賃借料	142,095	151,907	△9,812
保険料	152,450	152,450	0
諸謝金	0	4,730	△4,730
租税公課	261,301	268,599	△7,298
支払負担金	396,941	386,805	10,136
委託費	89,990	418,816	△328,826
支払手数料	3,240	4,050	△810
雑費	18,049	23,542	△5,493
経常費用計	162,936,297	163,720,505	△784,208
評価損益等調整前当期経常増減額	325,736	1,083,690	△757,954
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	325,736	1,083,690	△757,954

科 目	当年度	前年度	増 減
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	0	1	△1
建物附属設備除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	0	△1	1
当期一般正味財産増減額	325,736	1,083,689	△757,953
一般正味財産期首残高	36,831,270	35,747,581	1,083,689
一般正味財産期末残高	37,157,006	36,831,270	325,736
II 正味財産期末残高	37,157,006	36,831,270	325,736