

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

(単位:円)

勘定科目	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	204,893,584	236,202,495	△ 31,308,911
受取配分金	152,615,325	179,306,795	△ 26,691,470
受取材料費等	32,487,939	34,346,050	△ 1,858,111
受取事務費	19,790,320	22,549,650	△ 2,759,330
労働者派遣事業収益	2,966,097	374,757	2,591,340
労働者派遣事業収益	2,966,097	374,757	2,591,340
受取会費	1,117,200	1,131,200	△ 14,000
正会員受取会費	1,063,200	1,075,200	△ 12,000
賛助会員受取会費	54,000	56,000	△ 2,000
受取補助金等	31,386,000	32,036,000	△ 650,000
受取連合交付金	14,381,000	15,031,000	△ 650,000
受取市(区)町村補助金	17,005,000	17,005,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	105,840	0	105,840
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	105,840	0	105,840
受取負担金	1,329,000	1,464,000	△ 135,000
受取負担金	1,329,000	1,464,000	△ 135,000
受取寄付金	20,000	70,000	△ 50,000
受取寄付金	20,000	70,000	△ 50,000
特定資産運用益	4,367	3,753	614
特定財産受取利息	4,367	3,753	614
雑収益	52,415	61,209	△ 8,794
受取利息	244	2,734	△ 2,490
雑収益	52,171	58,475	△ 6,304
経常収益計	241,874,503	271,343,414	△ 29,468,911
(2) 経常費用			
事業費	240,153,284	267,471,326	△ 27,318,042
支払配分金	152,615,325	179,306,795	△ 26,691,470
支払材料費等	33,445,392	35,141,918	△ 1,696,526
役員報酬	816,000	816,000	0
給料手当	28,759,127	26,425,322	2,333,805
賞与引当金繰入額	1,470,240	0	1,470,240
臨時雇賃金	28,579	0	28,579
法定福利費	4,784,410	4,359,606	424,804
退職給付費用	1,035,000	889,720	145,280
福利厚生費	71,916	65,607	6,309
旅費交通費	663,934	622,686	41,248
通信運搬費	1,464,003	1,499,857	△ 35,854
減価償却費	474,658	920,453	△ 445,795
会議費	24,029	57,158	△ 33,129
什器備品費	21,600	51,840	△ 30,240
消耗品費	668,788	1,404,359	△ 735,571
修繕費	16,200	141,806	△ 125,606
印刷製本費	510,516	766,728	△ 256,212
光熱水料費	918,485	958,700	△ 40,215
賃借料	5,121,097	5,472,853	△ 351,756

勘定科目	当年度	前年度	増減
保険料	2,112,410	2,097,350	15,060
諸謝金	2,054,250	3,772,230	△ 1,717,980
租税公課	1,313,340	1,247,300	66,040
支払負担金	47,500	53,500	△ 6,000
委託費	1,448,892	1,094,479	354,413
教材費	55,728	78,115	△ 22,387
支払手数料	138,335	145,701	△ 7,366
雑費	73,530	81,243	△ 7,713
管理費	4,109,768	4,304,939	△ 195,171
役員報酬	285,000	366,000	△ 81,000
給料手当	1,884,805	2,147,942	△ 263,137
賞与引当金繰入額	204,292	0	204,292
法定福利費	317,840	392,046	△ 74,206
退職給付費用	73,000	90,280	△ 17,280
福利厚生費	5,974	6,000	△ 26
会議費	19,200	24,200	△ 5,000
役員等旅費交通費	248,524	276,531	△ 28,007
通信運搬費	31,406	30,840	566
減価償却費	0	3,834	△ 3,834
消耗品費	7,643	0	7,643
印刷製本費	131,868	153,512	△ 21,644
光熱水料費	11,000	9,246	1,754
賃借料	367,936	313,437	54,499
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	313,500	318,500	△ 5,000
委託費	152,408	113,000	39,408
支払手数料	5,022	9,440	△ 4,418
雑費	350	131	219
経常費用計	244,263,052	271,776,265	△ 27,513,213
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,388,549	△ 432,851	△ 1,955,698
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,388,549	△ 432,851	△ 1,955,698
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
貸倒損失	212,023	0	212,023
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	212,024	0	212,024
当期経常外増減額	△ 212,024	0	△ 212,024
当期一般正味財産増減額	△ 2,600,573	△ 432,851	△ 2,167,722
一般正味財産期首残高	20,619,507	21,052,358	△ 432,851
一般正味財産期末残高	18,018,934	20,619,507	△ 2,600,573
II 正味財産期末残高	18,018,934	20,619,507	△ 2,600,573