

## 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	3,107	2,966	141
特定資産受取利息	3,107	2,966	141
受取会費	1,364,000	1,294,000	70,000
正会員受取会費	1,364,000	1,294,000	70,000
受託事業収益	260,734,970	245,739,997	14,994,973
受取配分金	206,506,805	197,200,781	9,306,024
受取材料費等	33,454,705	27,638,715	5,815,990
受取事務費	20,773,460	20,900,501	△127,041
独自事業収益	632,820	800,350	△167,530
受取配分金	575,284	727,589	△152,305
受取事務費	57,536	72,761	△15,225
受託事業収益(施設の管理業務)	47,673,960	46,289,100	1,384,860
受託事業収益(施設の管理業務)	47,673,960	46,289,100	1,384,860
受取補助金	21,600,000	19,570,000	2,030,000
受取連合交付金	10,800,000	9,770,000	1,030,000
受取市町村補助金	10,800,000	9,800,000	1,000,000
受取業務受託収益	2,082,660	3,999,815	△1,917,155
労働者派遣事業業務受託収益	2,082,660	1,912,389	170,271
地域人づくり事業受託収益	0	2,087,426	△2,087,426
雑収益	477	4,062	△3,585
受取利息	427	4,062	△3,635
雑収益	50	0	50
経常収益計	334,091,994	317,700,290	16,391,704
(2) 経常費用			
事業費	336,063,562	308,367,318	27,696,244
支払配分金	229,090,466	219,954,353	9,136,113
支払材料費等	37,696,237	28,931,203	8,765,034
給料手当	25,457,873	23,799,355	1,658,518
臨時雇賃金	3,051,842	1,365,250	1,686,592
法定福利費	4,327,257	4,281,211	46,046

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	542,400	542,400	0
福利厚生費	429,991	401,281	28,710
旅費交通費	325,520	171,100	154,420
通信運搬費	1,535,129	1,555,188	△20,059
減価償却費	886,923	696,371	190,552
什器備品費	348,188	318,266	29,922
消耗品費	3,595,894	2,351,986	1,243,908
修繕費	5,239,016	663,086	4,575,930
印刷製本費	642,643	585,098	57,545
光熱水料費	3,350,099	3,406,741	△56,642
賃借料	4,410,507	3,379,277	1,031,230
保険料	1,731,130	1,836,160	△105,030
諸謝金	56,700	16,700	40,000
租税公課	1,155,992	1,747,993	△592,001
班活動助成費	194,475	197,140	△2,665
委託費	11,870,648	11,988,239	△117,591
支払手数料	124,632	113,400	11,232
貸倒引当金繰入額	0	65,520	△65,520
管理費	4,656,428	4,492,716	163,712
役員報酬	1,605,000	1,545,000	60,000
給料手当	1,076,512	985,592	90,920
法定福利費	399,695	236,086	163,609
退職給付費用	33,600	33,600	0
福利厚生費	7,772	4,022	3,750
租税公課	290,808	389,607	△98,799
役員費用弁償	85,000	69,000	16,000
旅費交通費	81,080	127,360	△46,280
通信運搬費	135,525	175,476	△39,951
消耗品費	17,573	8,863	8,710
印刷製本費	212,436	196,560	15,876
光熱水料費	16,028	17,501	△1,473
賃借料	276,047	228,793	47,254
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	0	46,281	△46,281
支払負担金	285,500	285,500	0

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	63,751	39,443	24,308
支払手数料	3,024	3,024	0
雑費	40,977	74,908	△33,931
経常費用計	340,719,990	312,860,034	27,859,956
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,627,996	4,840,256	△11,468,252
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	△6,627,996	4,840,256	△11,468,252
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	14,828	0	14,828
貸倒引当金戻入益	14,828	0	14,828
経常外収益計	14,828	0	14,828
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	6,872	△6,872
車両運搬具除去損	0	6,872	△6,872
経常外費用計	0	6,872	△6,872
当期経常外増減額	14,828	△6,872	21,700
当期一般正味財産増減額	△6,613,168	4,833,384	△11,446,552
一般正味財産期首残高	51,414,849	46,581,465	4,833,384
一般正味財産期末残高	44,801,681	51,414,849	△6,613,168
Ⅱ 正味財産期末残高	44,801,681	51,414,849	△6,613,168