

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			
受託事業収益	314,408,990	305,980,191	8,428,799
受取配分金	255,571,024	257,681,277	△ 2,110,253
受取材料費等	28,822,390	18,293,992	10,528,398
受取事務費	30,015,576	30,004,922	10,654
独自事業収益	1,076,053	439,594	636,459
受取配分金	864,368	389,818	474,550
受取材料費等	160,977	7,404	153,573
受取事務費	50,708	42,372	8,336
受託事業収益(施設の管理業務)	1,237,000	1,237,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	1,237,000	1,237,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,518,036	1,195,834	1,322,202
労働者派遣事業等受託収益	2,518,036	1,195,834	1,322,202
受取会費	777,000	790,500	△ 13,500
正会員受取会費	777,000	790,500	△ 13,500
受取補助金等	32,800,000	28,666,000	4,134,000
受取連合交付金	16,400,000	12,266,000	4,134,000
受取(市)補助金	16,400,000	16,400,000	0
特定資産運用益	502	2,622	△ 2,120
特定資産受取利息	502	2,622	△ 2,120
雑収益	1,083,344	2,056,534	△ 973,190
受取利息	3,276	4,452	△ 1,176
雑収益	1,080,068	2,052,082	△ 972,014
経常収益計	353,900,925	340,368,275	13,532,650
(2) 経常費用			
事業費	346,654,461	334,257,020	12,397,441
支払配分金	256,435,392	258,071,095	△ 1,635,703
支払材料費等	28,983,367	18,301,396	10,681,971
給料手当	9,798,554	13,711,695	△ 3,913,141
法定福利費	4,664,894	3,525,044	1,139,850
退職給付費用	1,308,240	1,230,480	77,760
福利厚生費	123,223	134,761	△ 11,538
旅費交通費	240,080	269,418	△ 29,338
通信運搬費	2,308,008	1,805,249	502,759
減価償却費	330,572	517,952	△ 187,380
什器備品費	1,166,712	878,722	287,990

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
消耗品費	2,084,670	2,424,743	△ 340,073
修繕費	1,037,914	1,001,033	36,881
印刷製本費	2,710,734	982,128	1,728,606
会議費	1,300	0	1,300
光熱水料費	1,279,529	2,017,462	△ 737,933
賃借料	3,561,351	2,643,186	918,165
保険料	461,240	443,560	17,680
諸謝金	24,308,516	17,173,270	7,135,246
租税公課	599,600	655,400	△ 55,800
委託費	3,814,211	8,092,210	△ 4,277,999
訓練委託費	59,600	0	59,600
支払手数料	9,828	20,088	△ 10,260
貸倒損失	50,440	46,420	4,020
雑費	1,316,486	311,708	1,004,778
管理費	5,791,401	4,711,216	1,080,185
役員報酬	392,000	420,000	△ 28,000
給料手当	2,652,911	2,239,584	413,327
法定福利費	475,738	386,808	88,930
退職給付費用	203,760	173,520	30,240
福利厚生費	19,284	27,225	△ 7,941
会議費	57,700	73,100	△ 15,400
役員等旅費交通費	212,200	349,186	△ 136,986
通信運搬費	3,640	4,160	△ 520
減価償却費	2,555	6,335	△ 3,780
消耗品費	87,462	50,754	36,708
印刷製本費	216,000	200,880	15,120
光熱水料費	29,859	20,890	8,969
賃借料	94,602	97,232	△ 2,630
保険料	696,230	90,440	605,790
租税公課	24,300	21,600	2,700
支払負担金	295,500	255,500	40,000
委託費	179,872	204,378	△ 24,506
支払手数料	36,056	33,948	2,108
雑費	111,732	55,676	56,056
経常費用計	352,445,862	338,968,236	13,477,626
評価損益等調整前当期経常増減額	1,455,063	1,400,039	55,024
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0

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
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	1,455,063	1,400,039	55,024
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	151,200	0	151,200
車両運搬具売却益	151,200	0	151,200
経常外収益計	151,200	0	151,200
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	151,200	0	151,200
当期一般正味財産増減額	1,606,263	1,400,039	206,224
一般正味財産期首残高	40,331,862	38,931,823	1,400,039
一般正味財産期末残高	41,938,125	40,331,862	1,606,263
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	41,938,125	40,331,862	1,606,263