

平成28年度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)

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	115,897,730	113,162,553	2,735,177
受取配分金	95,886,214	93,804,072	2,082,142
受取材料費等	11,147,232	10,529,894	617,338
受取事務費	8,864,284	8,828,587	35,697
労働者派遣事業収益	362,774	588,581	△ 225,807
労働者派遣事業受託収益	362,774	588,581	△ 225,807
受取会費	614,000	644,000	△ 30,000
受取正会員会費	614,000	644,000	△ 30,000
受取賛助会員会費	0	0	0
受取補助金等	10,600,000	10,600,000	0
受取連合交付金	5,300,000	5,300,000	0
受取市補助金	5,300,000	5,300,000	0
受取負担金	14,000	14,000	0
受取負担金	14,000	14,000	0
受取寄付金			
受取寄付金			
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	4,000	3,000	1,000
受取利息	0	0	0
雑収益	4,000	3,000	1,000
経常収益計	127,492,504	125,012,134	2,480,370
(2) 経常費用			
事業費	124,719,012	121,560,161	3,158,851
支払配分金	95,886,214	93,804,072	2,082,142
支払材料費等(会)	7,274,705	6,428,914	845,791
支払材料費等(七)	3,424,801	3,875,564	△ 450,763
給料手当	5,317,842	5,362,237	△ 44,395
臨時雇用賃金	4,480,740	4,191,300	289,440
法定福利費	653,402	647,375	6,027
退職給付費用	296,400	296,400	0
福利厚生費	14,093	6,842	7,251
旅費交通費	1,760	23,340	△ 21,580
通信運搬費	358,448	328,217	30,231
減価償却費	810,861	756,917	53,944
会議費	15,260	5,700	9,560
什器備品費	156,438	82,944	73,494
消耗品費	606,301	548,035	58,266
修繕費	100,440	53,751	46,689
印刷製本費	49,680	59,940	△ 10,260
光熱水料費	207,425	182,575	24,850
賃借料	1,501,929	1,416,804	85,125

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
保険料	1,882,070	1,883,340	△ 1,270
諸謝金	213,000	271,000	△ 58,000
租税公課	428,700	244,500	184,200
支払負担金	7,200	9,200	△ 2,000
委託費	782,387	826,350	△ 43,963
教材費	0	0	0
支払手数料	248,536	254,844	△ 6,308
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	380	0	380
管理費	1,726,957	1,742,051	△ 15,094
役員報酬	270,000	249,000	21,000
給料手当	279,887	282,223	△ 2,336
法定福利費	34,389	34,089	300
退職給付費用	15,600	15,600	0
福利厚生費	636	360	276
会議費	25,245	22,590	2,655
役員等旅費交通費	121,510	89,159	32,351
通信運搬費	12,380	1,560	10,820
消耗品費	88,640	128,100	△ 39,460
印刷製本費	11,880	11,880	0
保険料	145,190	145,190	0
諸謝金	0	20,000	△ 20,000
支払負担金	268,000	286,000	△ 18,000
支払手数料	453,600	456,300	△ 2,700
雑費	0	0	0
経常費用計	126,445,969	123,302,212	3,143,757
評価損益調整前当期増減額	1,046,535	1,709,922	△ 663,387
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	1,046,535	1,709,922	△ 663,387
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	35,898	0	35,898
車両運搬具売却益	35,898	0	35,898
経常外収益計	35,898	0	35,898
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
器具備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	35,898	0	35,898
当期一般正味財産増減額	1,082,433	1,709,922	△ 627,489
一般正味財産期首残高	21,958,158	20,248,236	1,709,922
一般正味財産期末残高	23,040,591	21,958,158	1,082,433
II 指定正味財産増減の部			
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	23,040,591	21,958,158	1,082,433