

## 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	77,470,337	79,529,834	△ 2,059,497
受取配分金	56,419,084	59,199,934	△ 2,780,850
受取材料費等	12,875,170	11,832,043	1,043,127
受取事務費	8,176,083	8,497,857	△ 321,774
労働者派遣事業等受託収益	163,913	79,587	84,326
労働者派遣事業等受託収益	163,913	79,587	84,326
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	590,000	618,000	△ 28,000
正会員受取会費	590,000	618,000	△ 28,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	17,644,000	16,022,000	1,622,000
受取連合交付金	8,090,000	6,461,000	1,629,000
受取(市)補助金	9,554,000	9,491,000	63,000
高齢者活躍人材育成事業協力収益	0	70,000	△ 70,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	79	0	79
特定資産受取利息	79	0	79
雑収益	352	2,612	△ 2,260
受取利息	152	962	△ 810
雑収益	200	1,650	△ 1,450
経常収益計	95,868,681	96,252,033	△ 383,352
(2) 経常費用			
事業費	89,391,589	92,328,189	△ 2,936,600
支払配分金	56,419,084	59,199,934	△ 2,780,850
支払材料費等	5,987,247	10,861,331	△ 4,874,084
給料手当	10,169,649	9,600,898	568,751
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,259,955	1,999,499	260,456
退職給付費用	676,800	676,800	0
福利厚生費	92,662	80,988	11,674
会議費	3,416	0	3,416
旅費交通費	221,650	225,022	△ 3,372
通信運搬費	576,352	500,748	75,604
減価償却費	313,887	158,291	155,596
什器備品費	975,396	270,864	704,532
消耗品費	813,238	516,961	296,277
修繕費	22,140	36,760	△ 14,620
印刷製本費	136,620	72,360	64,260
光熱水料費	12,000	0	12,000
賃借料	1,682,661	1,567,399	115,262
保険料	822,040	574,000	248,040

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	6,458,620	4,591,794	1,866,826
租税公課	527,200	306,500	220,700
委託費	976,464	858,303	118,161
支払手数料	28,508	26,110	2,398
貸倒損失	216,000	191,245	24,755
雑費	0	12,382	△ 12,382
管理費	2,324,470	2,096,516	227,954
役員報酬	586,000	626,000	△ 40,000
給料手当	742,783	710,300	32,483
法定福利費	108,441	102,471	5,970
退職給付費用	43,200	43,200	0
福利厚生費	3,275	3,171	104
会議費	86,696	79,279	7,417
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	57,284	41,193	16,091
什器備品費	110,160	0	110,160
消耗品費	7,237	9,011	△ 1,774
印刷製本費	64,000	64,000	0
賃借料	140,312	125,211	15,101
保険料	26,000	26,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	296,200	240,000	56,200
委託費	49,960	24,952	25,008
支払手数料	2,922	1,728	1,194
雑費	0	0	0
経常費用計	91,716,059	94,424,705	△ 2,708,646
評価損益等調整前当期経常増減額	4,152,622	1,827,328	2,325,294
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	4,152,622	1,827,328	2,325,294
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,152,622	1,827,328	2,325,294
一般正味財産期首残高	9,704,224	7,876,896	1,827,328
一般正味財産期末残高	13,856,846	9,704,224	4,152,622
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	13,856,846	9,704,224	4,152,622