

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	136,754,991	142,353,247	△ 5,598,256
受取配分金	109,790,254	115,613,561	△ 5,823,307
受取材料費等	13,458,017	13,855,375	△ 397,358
受取事務費	13,506,720	12,884,311	622,409
労働者派遣事業受託収益	594,822	134,703	460,119
労働者派遣事業等受託収益	594,822	134,703	460,119
有料職業紹介事業受託収益	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	136,080	0	136,080
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	136,080	0	136,080
受取会費	573,000	628,000	△ 55,000
正会員受取会費	553,000	608,000	△ 55,000
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0
受取補助金等	14,200,000	14,170,000	30,000
受取連合交付金	7,100,000	7,070,000	30,000
受取市補助金	7,100,000	7,100,000	0
特定資産運用益	2,539	2,533	6
特定資産受取利息	2,539	2,533	6
雑収	44,600	28,973	15,627
受取利息	234	2,549	△ 2,315
雑収	44,366	26,424	17,942
経常収益計	152,306,032	157,317,456	△ 5,011,424
(2) 経常費用			
事業費	150,336,248	155,914,143	△ 5,577,895
支払配分金	109,790,254	115,613,561	△ 5,823,307
支払材料費等	10,791,985	11,703,885	△ 911,900
役員報酬	24,500	94,500	△ 70,000
給料手当	14,636,386	11,592,025	3,044,361
報酬	2,424,000	2,457,000	△ 33,000
臨時雇賃金	143,500	167,650	△ 24,150
法定福利費	3,041,550	2,913,202	128,348
退職給付費用	694,080	555,264	138,816
福利厚生費	36,813	36,234	579
会議費	86,226	81,887	4,339
役員等旅費交通費	7,770	24,150	△ 16,380
旅費交通費	193,726	229,300	△ 35,574
通信運搬費	738,849	852,325	△ 113,476
減価償却費	231,022	303,229	△ 72,207
什器備品費	0	34,560	△ 34,560
消耗品費	506,402	603,403	△ 97,001
修繕費	255,380	128,002	127,378
印刷製本費	154,332	429,840	△ 275,508
光熱水料	480,935	518,175	△ 37,240
賃借料	2,526,235	1,921,027	605,208
保険料	1,279,240	1,279,940	△ 700

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸 謝 金	32,000	2,368,000	△ 2,336,000
租 税 公 課	706,020	654,631	51,389
支 払 負 担 金	47,500	28,000	19,500
委 託 費 料	714,604	1,124,220	△ 409,616
支 払 手 数 料	92,149	200,133	△ 107,984
支 払 委 託 金 等 返 還 金	678,000	0	678,000
貸 倒 損 失	0	0	0
雑 費	22,790	0	22,790
管 理 費	2,333,451	2,089,724	243,727
役 員 報 酬	171,500	182,000	△ 10,500
給 料 手 当	546,594	432,905	113,689
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
法 定 福 利 費	77,651	74,240	3,411
退 職 給 付 費	25,920	20,736	5,184
福 利 厚 生 費	907	892	15
会 議 費	7,634	10,160	△ 2,526
役 員 等 旅 費 交 通 費	18,420	17,490	930
旅 費 交 通 費	37,200	0	37,200
通 信 運 搬 費	65,253	71,134	△ 5,881
消 耗 品 費	232,910	152,894	80,016
印 刷 製 本 費	89,640	84,240	5,400
光 熱 水 料 費	12,352	13,303	△ 951
賃 借 料	89,367	87,417	1,950
保 險 料	26,100	26,100	0
諸 謝 金	10,000	0	10,000
租 税 公 課	26,760	26,319	441
支 払 負 担 金	286,500	274,500	12,000
委 託 費	56,388	56,964	△ 576
支 払 手 数 料	35,040	16,320	18,720
互 助 会 活 動 助 成 費	500,000	500,000	0
雑 費	17,315	42,110	△ 24,795
経 常 費 用 計	152,669,699	158,003,867	△ 5,334,168
当 期 経 常 増 減 額	△ 363,667	△ 686,411	322,744
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			
固 定 資 産 除 去 損	1	0	1
車 両 運 搬 具 除 去 損	1	0	1
経 常 外 費 用 計	1	0	1
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1	0	△ 1
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 363,668	△ 686,411	322,743
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	27,582,102	28,268,513	△ 686,411
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	27,218,434	27,582,102	△ 363,668
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	27,218,434	27,582,102	△ 363,668