

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	649,292,004	625,414,078	23,877,926
受取配分金	582,499,890	562,042,247	20,457,643
受取材料費等	20,490,433	18,051,915	2,438,518
受取事務費	46,301,681	45,319,916	981,765
独自・企画提案事業収益	1,932,784	15,057,183	△13,124,399
独自・企画提案事業受取配分金	1,736,758	7,833,036	△6,096,278
独自・企画提案事業受取材料費	58,604	4,695,036	△4,636,432
独自・企画提案事業受取事務費	137,422	2,529,111	△2,391,689
労働者派遣事業等受託収益	6,488,043	5,849,619	638,424
労働者派遣事業受託収益	6,488,043	5,849,619	638,424
受取会費	2,058,000	2,077,000	△19,000
正会員受取会費	2,058,000	2,077,000	△19,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	32,162,000	32,182,000	△20,000
受取連合交付金	16,081,000	16,080,000	1,000
受取市補助金	16,081,000	16,102,000	△21,000
特定資産運用益	4,688	8,198	△3,510
特定資産受取利息	4,688	8,198	△3,510
雑収益	66,066	235,225	△169,159
受取利息	587	6,742	△6,155
雑収益	65,479	228,483	△163,004
経常収益計	692,003,585	680,823,303	11,180,282
(2) 経常費用			
事業費	677,180,329	670,837,026	6,343,303
支払配分金	582,499,890	562,042,247	20,457,643
支払材料費等	20,490,433	18,051,915	2,438,518
独自・企画提案事業支払配分金	1,736,758	7,833,036	△6,096,278
独自・企画提案事業支払材料費	58,604	4,695,036	△4,636,432
給料手当	28,276,416	28,926,282	△649,866
臨時雇賃金	9,541,914	4,593,784	4,948,130
法定福利費	6,090,794	6,045,415	45,379
退職給付費用	1,836,000	6,229,655	△4,393,655

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	274,157	332,695	△58,538
会議費	21,396	0	21,396
旅費交通費	43,400	97,720	△54,320
通信運搬費	1,412,447	1,421,531	△9,084
減価償却費	2,205,178	1,959,449	245,729
什器備品費	1,104,434	1,234,345	△129,911
消耗品費	817,899	997,204	△179,305
修繕費	2,067,266	614,003	1,453,263
印刷製本費	2,777,641	2,762,540	15,101
光熱水料費	344,882	718,599	△373,717
賃借料	4,363,312	5,701,511	△1,338,199
保険料	4,170,394	3,718,799	451,595
諸謝金	35,640	5,747,332	△5,711,692
租税公課	2,985,700	3,054,500	△68,800
支払負担金	35,000	203,600	△168,600
委託費	2,821,477	3,697,777	△876,300
貸倒損失	1,019,866	0	1,019,866
作業適応訓練費	13,000	8,000	5,000
支払利息	54,686	72,158	△17,472
雑費	81,745	77,893	3,852
管理費	11,488,115	12,596,883	△1,108,768
役員報酬	1,739,000	1,764,000	△25,000
給料手当	4,989,956	5,104,638	△114,682
法定福利費	876,697	829,978	46,719
退職給付費用	324,000	1,099,351	△775,351
福利厚生費	21,479	38,119	△16,640
会議費	20,707	12,053	8,654
役員等旅費交通費	409,000	430,000	△21,000
旅費交通費	4,800	0	4,800
通信運搬費	323,953	327,089	△3,136
減価償却費	287,926	296,876	△8,950
消耗品費	109,218	298,945	△189,727
修繕費	127,736	68,142	59,594
印刷製本費	593,622	563,760	29,862
光熱水料費	60,861	126,812	△65,951
賃借料	684,183	627,100	57,083
保険料	88,200	85,500	2,700

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	305,000	417,400	△112,400
委託費	441,278	426,479	14,799
支払手数料	16,848	18,144	△1,296
支払利息	9,651	12,734	△3,083
雑費	54,000	49,763	4,237
経常費用計	688,668,444	683,433,909	5,234,535
評価損益等調整前当期経常増減額	3,335,141	△2,610,606	5,945,747
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	3,335,141	△2,610,606	5,945,747
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	345,215	0	345,215
経常外収益計	345,215	0	345,215
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,136,324	137,413	998,911
建物除却損	1	137,411	△137,410
建物附属設備除却損	1,136,323	0	1,136,323
車両運搬具除却損	0	2	△2
経常外費用計	1,136,324	137,413	998,911
当期経常外増減額	△791,109	△137,413	△653,696
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,544,032	△2,748,019	5,292,051
一般正味財産期首残高	59,786,820	62,534,839	△2,748,019
一般正味財産期末残高	62,330,852	59,786,820	2,544,032
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	62,330,852	59,786,820	2,544,032