

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	833,178,876	860,247,494	△ 27,068,618
受取配分金	696,911,619	725,882,070	△ 28,970,451
受取材料費等	68,502,132	64,109,833	4,392,299
受取事務費	67,765,125	70,255,591	△ 2,490,466
独自事業収益	2,553,465	2,736,670	△ 183,205
独】受取配分金	2,234,169	2,393,404	△ 159,235
独】受取材料費等	52,410	104,138	△ 51,728
独】受取事務費	266,886	239,128	27,758
労働者派遣事業等受託収益	9,199,052	3,276,207	5,922,845
労働者派遣事業等受託収益	9,199,052	3,276,207	5,922,845
受取会費	5,958,700	5,331,900	626,800
正会員受取会費	5,709,700	5,198,900	510,800
賛助会員受取会費	249,000	133,000	116,000
受取補助金等	98,019,000	64,454,000	33,565,000
受取連合交付金	33,240,000	16,880,000	16,360,000
受取市補助金	64,779,000	47,574,000	17,205,000
受取寄附金	0	100,000	△ 100,000
受取寄附金	0	100,000	△ 100,000
特定資産運用益	2,233	2,425	△ 192
特定資産受取利息	2,233	2,425	△ 192
雑収益	663,501	779,856	△ 116,355
受取利息	10,121	7,586	2,535
雑収益	653,380	772,270	△ 118,890
経常収益計	949,574,827	936,928,552	12,646,275
(2) 経常費用			
事業費	937,382,374	929,836,409	7,545,965
支払配分金	696,911,619	725,882,070	△ 28,970,451
支払材料費等	68,456,745	64,457,380	3,999,365
独】支払配分金	2,234,169	2,393,404	△ 159,235
独】支払材料費	54,752	95,348	△ 40,596
役員報酬	2,802,888	2,627,520	175,368
給料手当	50,432,292	53,402,426	△ 2,970,134
臨時雇賃金	6,395,330	6,574,676	△ 179,346
法定福利費	13,129,014	11,310,441	1,818,573
退職給付費用	2,067,289	2,224,800	△ 157,511
福利厚生費	583,013	481,774	101,239
旅費交通費	2,998,449	3,301,205	△ 302,756
通信運搬費	5,026,460	5,644,826	△ 618,366
減価償却費	220,000	220,000	0
什器備品費	552,258	482,389	69,869
消耗品費	3,681,432	2,627,523	1,053,909
修繕費	172,404	514,568	△ 342,164
印刷製本費	3,740,668	1,953,492	1,787,176
会議費	443,692	385,542	58,150
光熱水料費	1,555,891	1,661,858	△ 105,967
賃借料	13,015,527	8,114,228	4,901,299
保険料	6,307,980	6,271,330	36,650
諸謝金	34,416,899	18,185,052	16,231,847
租税公課	3,445,350	1,951,866	1,493,484
委託費	14,565,692	7,263,530	7,302,162
教材費	405,400	53,932	351,468
支払手数料	1,496,155	1,381,613	114,542
貸倒損失	0	165,610	△ 165,610
支払利息費	54,974	206,006	△ 151,032

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
事業設備費	2,214,032	0	2,214,032
雑費	2,000	2,000	0
管理費	6,665,267	6,504,090	161,177
役員報酬	494,625	463,680	30,945
給料手当	2,695,047	2,835,770	△ 140,723
法定福利費	612,958	595,285	17,673
退職給付費用	120,711	115,200	5,511
福利厚生費	23,114	15,849	7,265
会議費	95,400	164,900	△ 69,500
役員等旅費交通費	360,702	239,540	121,162
通信運搬費	412,210	307,429	104,781
消耗品費	297,920	105,732	192,188
印刷製本費	249,696	230,000	19,696
光熱水料費	165,625	178,578	△ 12,953
賃借料	300,940	309,766	△ 8,826
保険料	54,900	56,700	△ 1,800
諸謝金	33,250	33,250	0
租税公課	71,000	171,000	△ 100,000
支払負担金	414,500	382,000	32,500
委託費	247,197	273,552	△ 26,355
支払手数料	5,472	5,576	△ 104
雑費	10,000	20,283	△ 10,283
経常費用計	944,047,641	936,340,499	7,707,142
評価損益等調整前当期経常増減額	5,527,186	588,053	4,939,133
当期経常増減額	5,527,186	588,053	4,939,133
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	220,000	0	220,000
車両運搬具売却益	220,000	0	220,000
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	220,000	0	220,000
当期経常外増減額	220,000	0	220,000
当期一般正味財産増減額	5,747,186	588,053	5,159,133
一般正味財産期首残高	37,888,305	37,300,252	588,053
一般正味財産期末残高	43,635,491	37,888,305	5,747,186
Ⅱ 正味財産期末残高	43,635,491	37,888,305	5,747,186