

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	865,856,422	833,178,876	32,677,546
受取配分金	723,522,052	696,911,619	26,610,433
受取材料費等	71,884,033	68,502,132	3,381,901
受取事務費	70,450,337	67,765,125	2,685,212
独自事業収益	3,843,443	2,553,465	1,289,978
独】受取配分金	2,807,587	2,234,169	573,418
独】受取材料費等	518,163	52,410	465,753
独】受取事務費	517,693	266,886	250,807
労働者派遣事業等受託収益	23,039,978	9,199,052	13,840,926
労働者派遣事業等受託収益	23,039,978	9,199,052	13,840,926
受取会費	7,268,300	5,958,700	1,309,600
正会員受取会費	6,694,300	5,709,700	984,600
賛助会員受取会費	574,000	249,000	325,000
受取補助金等	90,342,000	98,019,000	△ 7,677,000
受取連合交付金	27,938,000	33,240,000	△ 5,302,000
受取市補助金	62,404,000	64,779,000	△ 2,375,000
特定資産運用益	2,184	2,233	△ 49
特定資産受取利息	2,184	2,233	△ 49
雑収益	787,787	663,501	124,286
受取利息	1,773	10,121	△ 8,348
雑収益	786,014	653,380	132,634
経常収益計	991,140,114	949,574,827	41,565,287
(2) 経常費用			
事業費	971,917,501	937,382,374	34,535,127
支払配分金	723,522,052	696,911,619	26,610,433
支払材料費等	71,883,199	68,456,745	3,426,454
独】支払配分金	2,807,587	2,234,169	573,418
独】支払材料費	517,621	54,752	462,869
役員報酬	2,833,560	2,802,888	30,672
給料手当	56,366,075	50,432,292	5,933,783
臨時雇賃金	6,746,492	6,395,330	351,162
法定福利費	14,579,516	13,129,014	1,450,502
退職給付費用	2,400,000	2,067,289	332,711
福利厚生費	719,597	583,013	136,584
旅費交通費	3,116,278	2,998,449	117,829
通信運搬費	5,597,149	5,026,460	570,689
減価償却費	115,611	220,000	△ 104,389
什器備品費	430,814	552,258	△ 121,444
消耗品費	5,769,519	3,681,432	2,088,087
修繕費	498,574	172,404	326,170
印刷製本費	2,585,232	3,740,668	△ 1,155,436
会議費	555,942	443,692	112,250
光熱水料費	1,623,516	1,555,891	67,625
賃借料	10,222,973	13,015,527	△ 2,792,554
保険料	4,901,230	6,307,980	△ 1,406,750
諸謝金	34,567,594	34,416,899	150,695
租税公課	2,818,270	3,445,350	△ 627,080
委託費	15,114,596	14,565,692	548,904
教材費	51,516	405,400	△ 353,884
支払手数料	1,494,019	1,496,155	△ 2,136
貸倒損失	36,860	0	36,860
支払利息費	40,109	54,974	△ 14,865
事業設備費	0	2,214,032	△ 2,214,032
雑費	2,000	2,000	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	7,305,948	6,665,267	640,681
役員報酬	500,040	494,625	5,415
給料手当	2,886,191	2,695,047	191,144
法定福利費	661,837	612,958	48,879
退職給付費用	126,000	120,711	5,289
福利厚生費	18,134	23,114	△ 4,980
会議費	269,194	95,400	173,794
役員等旅費交通費	363,754	360,702	3,052
通信運搬費	460,052	412,210	47,842
消耗品費	300,892	297,920	2,972
印刷製本費	205,578	249,696	△ 44,118
光熱水料費	169,761	165,625	4,136
賃借料	295,103	300,940	△ 5,837
保険料	54,900	54,900	0
諸謝金	36,250	33,250	3,000
租税公課	72,200	71,000	1,200
支払負担金	510,620	414,500	96,120
委託費	334,804	247,197	87,607
支払手数料	3,744	5,472	△ 1,728
雑費	36,894	10,000	26,894
経常費用計	979,223,449	944,047,641	35,175,808
評価損益等調整前当期経常増減額	11,916,665	5,527,186	6,389,479
当期経常増減額	11,916,665	5,527,186	6,389,479
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	220,000	△ 220,000
車両運搬具売却益	0	220,000	△ 220,000
経常外収益計	0	220,000	△ 220,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	220,000	△ 220,001
当期一般正味財産増減額	11,916,664	5,747,186	6,169,478
一般正味財産期首残高	43,635,491	37,888,305	5,747,186
一般正味財産期末残高	55,552,155	43,635,491	11,916,664
Ⅲ 正味財産期末残高	55,552,155	43,635,491	11,916,664