

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			
特定資産運用益	75	16	59
特定資産受取利息	75	16	59
受取会費	416,000	205,000	211,000
正会員受取会費	416,000	205,000	211,000
受託事業収益	79,758,507	86,547,021	△6,788,514
受取配分金	61,097,227	68,676,519	△7,579,292
受取材料費等	10,761,351	10,999,674	△238,323
受取事務費	7,899,929	6,870,828	1,029,101
労働者派遣事業等受託収益	2,298,540	1,453,442	845,098
労働者派遣事業等受託収益	2,298,540	1,453,442	845,098
受取補助金等	16,000,000	15,700,000	300,000
受取連合交付金	8,000,000	7,850,000	150,000
受取市補助金	8,000,000	7,850,000	150,000
雑収益	14,195	1,869	12,326
受取利息	571	1,823	△1,252
雑収益	13,624	46	13,578
経常収益計	98,487,317	103,907,348	△5,420,031
(2) 経常費用			
事業費	95,964,843	101,754,386	△5,789,543
支払配分金	61,097,227	68,676,519	△7,579,292
支払材料費等	10,541,367	10,819,243	△277,876
給料手当	14,171,663	13,501,327	670,336
法定福利費	2,236,436	2,096,192	140,244
退職給付費用	661,968	661,967	1
福利厚生費	204,458	77,280	127,178
会議費	37,241	27,322	9,919

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	518,944	565,824	△46,880
通信運搬費	455,357	497,675	△42,318
減価償却費	0	85,084	△85,084
什器備品費	780,392	0	780,392
消耗品費	567,830	805,957	△238,127
修繕費	374,818	26,879	347,939
印刷製本費	543,042	597,866	△54,824
光熱水料費	269,100	233,398	35,702
賃借料	1,668,106	1,358,146	309,960
保険料	831,715	793,404	38,311
諸謝金	0	120,960	△120,960
租税公課	94,348	48,351	45,997
委託費	821,668	629,019	192,649
支払手数料	41,140	35,930	5,210
貸倒損失	12,340	0	12,340
雑費	35,683	96,043	△60,360
管理費	2,419,364	2,048,324	371,040
給料手当	850,737	824,333	26,404
法定福利費	131,063	124,666	6,397
退職給付費用	58,032	58,033	△1
福利厚生費	8,850	3,130	5,720
会議費	18,003	18,261	△258
役員等旅費交通費	72,452	85,484	△13,032
旅費交通費	66,820	26,080	40,740
通信運搬費	19,549	34,923	△15,374
減価償却費	0	4,543	△4,543
什器備品費	34,294	0	34,294
消耗品費	42,795	41,066	1,729
修繕費	20,013	973	19,040
印刷製本費	170,757	174,760	△4,003
光熱水料費	14,036	12,462	1,574
賃借料	63,632	41,902	21,730

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	65,321	64,046	1,275
租税公課	252,732	67,599	185,133
支払負担金	240,000	240,000	0
委託費	55,323	56,420	△1,097
支払手数料	5,868	3,876	1,992
雑 費	229,087	165,767	63,320
経常費用計	98,384,207	103,802,710	△5,418,503
評価損益等調整前当期経常増減額	103,110	104,638	△1,528
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	103,110	104,638	△1,528
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	103,110	104,638	△1,528
一般正味財産期首残高	8,353,353	8,248,715	104,638
一般正味財産期末残高	8,456,463	8,353,353	103,110
Ⅱ 正味財産期末残高	8,456,463	8,353,353	103,110

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計		法人会計	内部 取引 消去	合 計
	公 1	小 計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	75	75	0	0	75
特定資産受取利息	75	75	0	0	75
受取会費	208,000	208,000	208,000	0	416,000
正会員受取会費	208,000	208,000	208,000	0	416,000
受託事業収益	77,388,527	77,388,527	2,369,980	0	79,758,507
受取配分金	61,097,227	61,097,227	0	0	61,097,227
受取材料費等	10,761,351	10,761,351	0	0	10,761,351
受取事務費	5,529,949	5,529,949	2,369,980	0	7,899,929
労働者派遣事業等受託収益	2,298,540	2,298,540	0	0	2,298,540
労働者派遣事業等受託収益	2,298,540	2,298,540	0	0	2,298,540
受取補助金等	16,000,000	16,000,000	0	0	16,000,000
受取連合交付金	8,000,000	8,000,000	0	0	8,000,000
受取市補助金	8,000,000	8,000,000	0	0	8,000,000
雑収益	14,195	14,195	0	0	14,195
受取利息	571	571	0	0	571
雑収益	13,624	13,624	0	0	13,624
経常収益計	95,909,337	95,909,337	2,577,980	0	98,487,317
(2) 経常費用					
事業費	95,964,843	95,964,843	0	0	95,964,843
支払配分金	61,097,227	61,097,227	0	0	61,097,227
支払材料費等	10,541,367	10,541,367	0	0	10,541,367
給料手当	14,171,663	14,171,663	0	0	14,171,663
法定福利費	2,236,436	2,236,436	0	0	2,236,436
退職給付費用	661,968	661,968	0	0	661,968
福利厚生費	204,458	204,458	0	0	204,458
会議費	37,241	37,241	0	0	37,241
旅費交通費	518,944	518,944	0	0	518,944
通信運搬費	455,357	455,357	0	0	455,357
什器備品費	780,392	780,392	0	0	780,392
消耗品費	567,830	567,830	0	0	567,830

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部 取引 消去	合 計
	公 1	小 計			
修繕費	374,818	374,818	0	0	374,818
印刷製本費	543,042	543,042	0	0	543,042
光熱水料費	269,100	269,100	0	0	269,100
賃借料	1,668,106	1,668,106	0	0	1,668,106
保険料	831,715	831,715	0	0	831,715
租税公課	94,348	94,348	0	0	94,348
委託費	821,668	821,668	0	0	821,668
支払手数料	41,140	41,140	0	0	41,140
貸倒損失	12,340	12,340	0	0	12,340
雑 費	35,683	35,683	0	0	35,683
管理費	0	0	2,419,364	0	2,419,364
給料手当	0	0	850,737	0	850,737
法定福利費	0	0	131,063	0	131,063
退職給付費用	0	0	58,032	0	58,032
福利厚生費	0	0	8,850	0	8,850
会議費	0	0	18,003	0	18,003
役員等旅費交通費	0	0	72,452	0	72,452
旅費交通費	0	0	66,820	0	66,820
通信運搬費	0	0	19,549	0	19,549
什器備品費	0	0	34,294	0	34,294
消耗品費	0	0	42,795	0	42,795
修繕費	0	0	20,013	0	20,013
印刷製本費	0	0	170,757	0	170,757
光熱水料費	0	0	14,036	0	14,036
賃借料	0	0	63,632	0	63,632
保険料	0	0	65,321	0	65,321
租税公課	0	0	252,732	0	252,732
支払負担金	0	0	240,000	0	240,000
委託費	0	0	55,323	0	55,323
支払手数料	0	0	5,868	0	5,868
雑 費	0	0	229,087	0	229,087
經常費用計	95,964,843	95,964,843	2,419,364	0	98,384,207
評価損益等調整前当期經常増減額	△55,506	△55,506	158,616	0	103,110
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部 取引 消去	合 計
	公 1	小 計			
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△55,506	△55,506	158,616	0	103,110
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△55,506	△55,506	158,616	0	103,110
一般正味財産期首残高		8,237,929	115,424	0	8,353,353
一般正味財産期末残高		8,182,423	274,040	0	8,456,463
Ⅱ 正味財産期末残高		8,182,423	274,040	0	8,456,463