

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

(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	352,251,202	347,001,149	5,250,053
受取配分金	310,739,264	307,427,147	3,312,117
受取材料費等	10,783,078	12,576,177	△ 1,793,099
受取事務費	30,728,860	26,997,825	3,731,035
労働者派遣事業等受託収益	1,697,092	1,854,980	△ 157,888
労働者派遣事業等受託収益	1,697,092	1,854,980	△ 157,888
受取会費	2,182,200	2,172,600	9,600
正会員受取会費	2,182,200	2,172,600	9,600
受取補助金等	27,345,000	28,230,000	△ 885,000
受取連合交付金	9,381,000	8,750,000	631,000
受取市補助金	17,964,000	19,280,000	△ 1,316,000
SP技能講習共同費収益	0	200,000	△ 200,000
雑収益	73,249	445,813	△ 372,564
受取利息	1,559	2,003	△ 444
雑収益	71,690	443,810	△ 372,120
経常収益計	383,548,743	379,704,542	3,844,201
(2) 経常費用			
事業費	379,179,904	370,750,879	8,429,025
支払配分金	310,739,264	307,427,147	3,312,117
支払材料費等	10,879,604	12,527,987	△ 1,648,383
委員会等報酬	317,000	412,000	△ 95,000
給料手当	20,844,809	20,976,908	△ 132,099
臨時雇賃金	3,099,710	150,000	2,949,710
法定福利費	3,728,167	3,809,723	△ 81,556
退職給付費用	335,270	230,570	104,700
福利厚生費	194,606	182,006	12,600
会議費	328,443	151,144	177,299
旅費交通費	524,940	429,620	95,320
通信運搬費	2,041,909	1,878,054	163,855
車両運搬具減価償却費	8,663	16,169	△ 7,506
什器備品減価償却費	8,078	23,425	△ 15,347
什器備品	172,656	146,926	25,730

科 目	金 額		
消耗品費	1,779,117	1,871,085	△ 91,968
修繕費	894,149	727,107	167,042
印刷製本費	1,718,219	1,499,163	219,056
光熱水料費	74,212	23,000	51,212
賃借料	6,649,389	6,897,701	△ 248,312
保険料	3,594,607	3,504,650	89,957
諸謝金	2,937,175	2,895,951	41,224
租税公課	78,400	83,000	△ 4,600
委託費	8,037,310	4,499,465	3,537,845
教材費	3,110	43,200	△ 40,090
訓練委託費	39,324	205,232	△ 165,908
支払手数料	81,338	69,903	11,435
雑費	70,435	69,743	692
管理費	7,079,917	6,852,854	227,063
役員報酬	2,105,000	1,895,000	210,000
給料手当	1,011,120	1,066,080	△ 54,960
法定福利費	158,020	191,004	△ 32,984
退職給付費用	24,400	28,800	△ 4,400
福利厚生費	10,564	10,564	0
会議費	34,642	18,050	16,592
通信運搬費	49,262	55,840	△ 6,578
什器備品減価償却費	417	2,089	△ 1,672
消耗品費	569,494	637,457	△ 67,963
印刷製本費	238,793	227,307	11,486
賃借料	449,801	994,263	△ 544,462
保険料	24,860	26,120	△ 1,260
租税公課	1,108,400	458,600	649,800
支払負担金	381,400	351,000	30,400
委託費	455,424	464,960	△ 9,536
組織活動助成金	400,000	400,000	0
雑費	58,320	25,720	32,600
経常費用計	386,259,821	377,603,733	8,656,088
当期経常増減額	△ 2,711,078	2,100,809	△ 4,811,887
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(1) 経常外費用			
什器備品除却損	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	△ 2,711,078	2,100,809	△ 4,811,887
一般正味財産期首残高	45,504,544	43,403,735	2,100,809
一般正味財産期末残高	42,793,466	45,504,544	△ 2,711,078
Ⅱ 正味財産期末残高	42,793,466	45,504,544	△ 2,711,078