

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	341,820,288	329,696,762	12,123,526
受取配分金	315,062,163	303,373,759	11,688,404
受取材料費等	4,626,940	5,078,017	△ 451,077
受取事務費	22,131,185	21,244,986	886,199
労働者派遣事業等受託収益	1,590,798	188,223	1,402,575
労働者派遣受託事業収益	1,590,798	188,223	1,402,575
職業紹介事業等受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	123,120	90,720	32,400
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	123,120	90,720	32,400
人材育成事業共同費収益	246,240	200,880	45,360
人材育成事業共同費収益	246,240	200,880	45,360
受取会費	2,520,000	2,567,500	△ 47,500
正会員受取会費	2,520,000	2,567,500	△ 47,500
受取補助金等	19,776,000	16,560,000	3,216,000
受取連合交付金	9,888,000	8,280,000	1,608,000
受取市補助金	9,888,000	8,280,000	1,608,000
雑収益	2,895	27,742	△ 24,847
受取利息	1,445	21,302	△ 19,857
雑収益	1,450	6,440	△ 4,990
経常収益計	366,079,341	349,331,827	16,747,514
(2) 経常費用			
事業費	358,019,720	342,082,525	15,937,195
支払配分金	315,062,163	303,373,759	11,688,404
支払材料費等	4,577,369	4,985,005	△ 407,636
給料手当	15,565,268	10,262,828	5,302,440
臨時雇賃金	4,075,629	6,116,097	△ 2,040,468
法定福利費	3,302,308	2,146,353	1,155,955
退職給付費用	1,234,800	740,400	494,400
福利厚生費	29,933	92,951	△ 63,018
役員等旅費交通費	487,058	469,233	17,825
旅費交通費	204,920	146,958	57,962
通信運搬費	2,056,551	1,880,884	175,667
減価償却費	169,825	77,405	92,420
会議費	0	0	0
消耗品費	1,497,340	1,324,704	172,636
修繕費	177,593	104,208	73,385
印刷製本費	847,800	876,960	△ 29,160
光熱水料費	439,588	408,180	31,408
賃借料	3,333,089	3,260,894	72,195
保険料	2,870,950	2,878,640	△ 7,690
諸謝金	0	0	0

租税公課	616,610	573,100	43,510
負担金	116,881	64,800	52,081
委託費	1,354,045	2,299,166	△ 945,121
教材費	0	0	0
管理費	6,404,125	5,910,061	494,064
給料手当	2,552,207	1,982,690	569,517
法定福利費	408,551	285,435	123,116
退職給付費用	191,200	105,600	85,600
福利厚生費	1,432	4,842	△ 3,410
会議費	7,000	7,000	0
役員等旅費交通費	750,008	936,419	△ 186,411
旅費交通費	287,854	2,640	285,214
通信運搬費	291,984	185,060	106,924
消耗品費	116,997	142,221	△ 25,224
印刷製本費	226,800	216,000	10,800
光熱水料費	43,478	73,166	△ 29,688
賃借料	197,481	162,655	34,826
保険料	69,530	54,900	14,630
租税公課	518,800	1,188,240	△ 669,440
支払負担金	327,200	323,200	4,000
委託費	381,192	192,505	188,687
支払手数料	9,750	13,116	△ 3,366
雑費	22,661	34,372	△ 11,711
経常費用計	364,423,845	347,992,586	16,431,259
当期経常増減額	1,655,496	1,339,241	316,255
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	1	△ 1
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	1,655,496	1,339,240	316,256
一般正味財産期首残高	43,540,457	42,201,217	1,339,240
一般正味財産期末残高	45,195,953	43,540,457	1,655,496
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	45,195,953	43,540,457	1,655,496