

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 | 88,010,175 | 90,172,371 | △ 2,162,196 |
| 受取配分金 | 77,533,431 | 79,644,272 | △ 2,110,841 |
| 受取材料費 | 5,049,889 | 4,954,309 | 95,580 |
| 受取事務費 | 5,426,855 | 5,573,790 | △ 146,935 |
| 労働者派遣事業収益 | 338,040 | 470,880 | △ 132,840 |
| 労働者派遣事業収益 | 338,040 | 470,880 | △ 132,840 |
| 受取会費 | 734,700 | 752,700 | △ 18,000 |
| 正会員受取会費 | 734,700 | 752,700 | △ 18,000 |
| 受取補助金等 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 受取町補助金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 雑収益 | 42,547 | 24,119 | 18,428 |
| 受取利息 | 337 | 4,349 | △ 4,012 |
| 雑収益 | 42,210 | 19,770 | 22,440 |
| 経常収益計 | 103,125,462 | 105,420,070 | △ 2,294,608 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 103,468,300 | 102,730,897 | 737,403 |
| 支払配分金 | 77,533,431 | 79,644,272 | △ 2,110,841 |
| 支払材料費等 | 5,010,993 | 4,861,457 | 149,536 |
| 給料手当 | 9,092,978 | 8,724,761 | 368,217 |
| 法定福利費 | 1,430,996 | 1,349,011 | 81,985 |
| 退職給付費用 | 116,400 | 116,400 | 0 |
| 福利厚生費 | 14,102 | 10,465 | 3,637 |
| 会議費 | 142,366 | 153,690 | △ 11,324 |
| 旅費交通費 | 207,920 | 169,000 | 38,920 |
| 通信運搬費 | 598,213 | 579,916 | 18,297 |
| 減価償却費 | 67,531 | 67,531 | 0 |
| 賞与引当金繰入 | 523,800 | 675,120 | △ 151,320 |
| 賞与引当金戻入 | △ 675,120 | △ 675,120 | 0 |
| 什器備品費 | 318,200 | 176,170 | 142,030 |
| 消耗品費 | 738,020 | 462,226 | 275,794 |
| 修繕費 | 79,560 | 70,680 | 8,880 |
| 印刷製本費 | 359,952 | 55,080 | 304,872 |
| 賃借料 | 1,314,326 | 1,268,506 | 45,820 |
| 保険料 | 821,220 | 808,490 | 12,730 |
| 諸謝金 | 2,950,250 | 2,911,000 | 39,250 |
| 租税公課 | 181,200 | 110,350 | 70,850 |
| 支払負担金 | 0 | 9,000 | △ 9,000 |
| 委託費 | 2,117,360 | 962,851 | 1,154,509 |
| 教材費 | 13,404 | 33,217 | △ 19,813 |
| 支払手数料 | 10,840 | 16,418 | △ 5,578 |
| 雑費 | 500,358 | 170,406 | 329,952 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 3,384,512 | 1,332,550 | 2,051,962 |
| 役員報酬 | 533,000 | 420,000 | 113,000 |
| 給料手当 | 278,372 | 269,839 | 8,533 |
| 法定福利費 | 44,256 | 41,719 | 2,537 |
| 退職給付費用 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 福利厚生費 | 436 | 323 | 113 |
| 会議費 | 132,327 | 110,737 | 21,590 |
| 役員等旅費交通費 | 348,820 | 78,500 | 270,320 |
| 通信運搬費 | 39,854 | 25,818 | 14,036 |
| 消耗品費 | 750,744 | 0 | 750,744 |
| 印刷製本費 | 521,369 | 0 | 521,369 |
| 賞与引当金繰入 | 16,200 | 20,880 | △ 4,680 |
| 賞与引当金戻入 | △ 20,880 | △ 20,880 | 0 |
| 賃借料 | 80,300 | 18,900 | 61,400 |
| 保険料 | 26,100 | 26,100 | 0 |
| 支払負担金 | 252,700 | 252,700 | 0 |
| 委託費 | 32,760 | 71,594 | △ 38,834 |
| 支払手数料 | 5,420 | 6,920 | △ 1,500 |
| 雑費 | 339,134 | 5,800 | 333,334 |
| 経常費用計 | 106,852,812 | 104,063,447 | 2,789,365 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,727,350 | 1,356,623 | △ 5,083,973 |
| 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 | △ 3,727,350 | 1,356,623 | △ 5,083,973 |
| 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 | △ 3,727,350 | 1,356,623 | △ 5,083,973 |
| 一般正味財産期首残高 | 19,554,485 | 18,197,862 | 1,356,623 |
| 一般正味財産期末残高 | 15,827,135 | 19,554,485 | △ 3,727,350 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 15,827,135 | 19,554,485 | △ 3,727,350 |