

正味財産増減計算書（平成28年 4月 1日～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	235,256,623	239,598,460	△ 4,341,837
受取配分金	192,564,547	195,976,702	△ 3,412,155
受取材料費等	24,241,546	24,853,710	△ 612,164
受取事務費	18,450,530	18,768,048	△ 317,518
指定管理事業受託収益	16,851,610	16,211,689	639,921
管理運営委託料収入	14,183,435	13,653,605	529,830
施設利用料収入	2,635,580	2,524,140	111,440
雑収入	32,530	33,944	△ 1,414
受取利息	65	0	65
労働者派遣事業等受託収益	3,676,646	3,460,033	216,613
労働者派遣事務費収益	3,676,646	3,460,033	216,613
受取会費	1,377,600	1,395,600	△ 18,000
正会員受取会費	1,377,600	1,395,600	△ 18,000
受取補助金等	24,731,000	22,980,000	1,751,000
受取連合交付金	8,731,000	6,950,000	1,781,000
受取（市）補助金	16,000,000	16,000,000	0
受取技能育成助成金	0	30,000	△ 30,000
雑収益	51,846	49,063	2,783
受取利息	766	6,003	△ 5,237
雑収益	51,080	43,060	8,020
経常収益計	281,945,325	283,694,845	△ 1,749,520
(2) 経常費用			
事業費	274,811,251	280,724,343	△ 5,913,092
支払配分金	192,564,547	195,976,702	△ 3,412,155
支払材料費等	23,667,997	24,767,610	△ 1,099,613
給料手当	22,144,589	24,730,152	△ 2,585,563
臨時雇賃金	58,323	31,843	26,480
法定福利費	3,461,237	3,868,158	△ 406,921
退職給付費用	855,848	825,120	30,728
福利厚生費	150,293	161,322	△ 11,029
役員等旅費交通費	83,953	98,568	△ 14,615
旅費交通費	287,443	249,007	38,436
通信運搬費	1,098,273	1,056,820	41,453
減価償却費	459,208	450,905	8,303
什器備品費	280,400	493,884	△ 213,484
消耗品費	1,987,246	1,723,435	263,811
修繕費	2,724,437	1,930,579	793,858
印刷製本費	807,256	478,624	328,632
光熱水料費	2,719,658	2,809,732	△ 90,074
賃借料	5,918,845	5,598,356	320,489
保険料	3,083,180	3,215,430	△ 132,250
諸謝金	1,803,000	1,965,300	△ 162,300
租税公課	1,435,650	1,656,550	△ 220,900
支払負担金	83,500	85,500	△ 2,000
委託費	9,030,627	8,434,180	596,447
教材費	19,655	31,458	△ 11,803
支払手数料	79,459	75,996	3,463
貸倒損失	0	0	0
燃料費	4,467	5,482	△ 1,015
雑費	2,160	3,630	△ 1,470

科目	当年度	前年度	増減
管理費	3,227,367	3,203,627	23,740
役員報酬	840,000	944,500	△ 104,500
給料手当	297,233	326,989	△ 29,756
法定福利費	52,038	55,744	△ 3,706
退職給付費用	12,152	14,880	△ 2,728
福利厚生費	2,311	2,378	△ 67
会議費	8,170	6,737	1,433
役員等旅費交通費	21,386	16,280	5,106
旅費交通費	132,740	132,540	200
通信運搬費	53,422	51,965	1,457
消耗品費	618,626	522,030	96,596
修繕費	0	0	0
印刷製本費	305,459	310,878	△ 5,419
光熱水料費	8,400	8,400	0
賃借料	160,720	156,530	4,190
保険料	39,795	26,105	13,690
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	2,017	0	2,017
支払負担金	379,795	426,762	△ 46,967
委託費	199,147	151,635	47,512
支払手数料	8,815	8,598	217
雑費	35,141	40,676	△ 5,535
経常費用計	278,038,618	283,927,970	△ 5,889,352
当期経常増減額	3,906,707	△ 233,125	4,139,832
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	5	△ 4
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	0	4	△ 4
経常外費用計	1	5	△ 4
当期経常外増減額	△ 1	△ 5	4
当期一般正味財産増減額	3,906,706	△ 233,130	4,139,836
一般正味財産期首残高	35,424,438	35,657,568	△ 233,130
一般正味財産期末残高	39,331,144	35,424,438	3,906,706
Ⅲ 正味財産期末残高	39,331,144	35,424,438	3,906,706