

# 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	備 考
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>受託事業収益</b>	<b>128,026,933</b>	<b>126,086,830</b>	<b>1,940,103</b>	
受取配分金	107,496,197	107,036,309	459,888	受託事業
受取材料費等	9,901,320	8,466,382	1,434,938	
受取事務費	10,629,416	10,584,139	45,277	
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>380,897</b>	<b>189,782</b>	<b>191,115</b>	
労働者派遣事業等受託収益	380,897	189,782	191,115	派遣事業
<b>市高齢者就業開拓事業受託収益</b>	<b>0</b>	<b>3,363,346</b>	<b>△ 3,363,346</b>	
市高齢者就業開拓事業受託収益	0	3,363,346	△ 3,363,346	
<b>受取会費</b>	<b>914,000</b>	<b>990,500</b>	<b>△ 76,500</b>	
正会員受取会費	819,000	865,500	△ 46,500	
賛助会員受取会費	95,000	125,000	△ 30,000	
<b>受取補助金等</b>	<b>22,131,000</b>	<b>20,950,000</b>	<b>1,181,000</b>	
受取国庫補助金	8,431,000	7,250,000	1,181,000	国庫補助金
受取市補助金	13,700,000	13,700,000	0	市補助金
<b>特定資産運用益</b>	<b>17</b>	<b>55</b>	<b>△ 38</b>	
特定資産運用益	17	55	△ 38	
<b>雑収益</b>	<b>3,251</b>	<b>25,186</b>	<b>△ 21,935</b>	
受取利息	251	2,686	△ 2,435	
雑収益	3,000	22,500	△ 19,500	
経常収益計	151,456,098	151,605,699	△ 149,601	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>146,383,059</b>	<b>148,444,809</b>	<b>△ 2,061,750</b>	
支払配分金	107,496,197	107,036,309	459,888	受託事業
支払材料費等	9,047,913	8,177,506	870,407	受託事業
労働者派遣事業費	30,500	67,968	△ 37,468	派遣事業
給料手当	13,153,771	12,468,706	685,065	職員給与等
臨時雇賃金	0	1,773,000	△ 1,773,000	
法定福利費	2,027,774	2,233,172	△ 205,398	職員社会保険料等
退職給付費用	1,498,340	1,322,576	175,764	職員退職金掛金
福利厚生費	85,407	75,827	9,580	職員健康診断料
旅費交通費	297,290	283,460	13,830	職員旅費交通費
通信運搬費	1,626,131	1,470,309	155,822	郵便料・電話料等
減価償却費	1,460,097	1,467,749	△ 7,652	車輛等減価償却費
什器備品費	548,413	605,218	△ 56,805	事業用備品購入代
消耗品費	1,626,411	2,567,732	△ 941,321	事業用消耗品購代
修繕費	146,704	94,112	52,592	車輛等修繕料
印刷製本費	385,850	352,930	32,920	会報・封筒印刷代
光熱水料費	301,317	340,198	△ 38,881	電気・水道料金
賃借料	2,234,274	3,447,555	△ 1,213,281	車輛・倉庫・PCリース料
保険料	1,362,900	1,384,880	△ 21,980	自動車保険・火災保険

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
諸謝金	1,005,000	1,074,600	△ 69,600	臨時職員・安全パトロール員
租税公課	366,200	302,200	64,000	自動車税・印紙代
委託費	1,266,578	1,560,642	△ 294,064	車検代・PC保守料等
教材費	0	11,318	△ 11,318	安全テキスト等
作業適応訓練費	81,991	152,854	△ 70,863	技能講習会受講料等
支払手数料	240,730	162,637	78,093	振込手数料等
雑費	93,271	11,351	81,920	事業に係る雑支出
<b>管理費</b>	<b>3,192,133</b>	<b>3,196,113</b>	<b>△ 3,980</b>	
給料手当	940,520	916,476	24,044	法人管理に係る職員給与等
役員報酬	997,000	0	997,000	理事会等出席役員日当
法定福利費	90,141	61,132	29,009	法人管理に係る職員社会保険料等
退職給付費用	46,340	40,904	5,436	法人管理に係る職員退職金掛金
福利厚生費	2,641	2,127	514	法人管理に係る職員健康診断料
旅費交通費	67,100	673,640	△ 606,540	〃 会議出席旅費
通信運搬費	19,662	26,759	△ 7,097	〃 電話代等
什器備品費	13,835	10,922	2,913	〃 備品購入代
消耗品費	18,868	382,696	△ 363,828	〃 消耗品購入代
印刷製本費	4,797	5,975	△ 1,178	〃 封筒等印刷代
賃借料	40,473	102,458	△ 61,985	〃 PCリース料等
保険料	61,200	61,200	0	役員賠償責任保険
租税公課	546,100	542,500	3,600	法人管理に係る消費税等
支払負担金	245,000	228,000	17,000	宮シ連年会費等
委託費	29,153	24,820	4,333	法人管理に係る保守料等
支払手数料	7,445	19,634	△ 12,189	〃 振込手数料等
雑費	61,858	96,870	△ 35,012	〃 雑支出
経常費用計	149,575,192	151,640,922	△ 2,065,730	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,880,906	△ 35,223	1,916,129	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,880,906	△ 35,223	1,916,129	
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				
車両運搬具除去損	0	0	0	
什器備品除去損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外損減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,880,906	△ 35,223	1,916,129	
一般正味財産期首残高	17,185,472	17,220,695	△ 35,223	
一般正味財産期末残高	19,066,378	17,185,472	1,880,906	
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	19,066,378	17,185,472	1,880,906	