

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)

勘定科目	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	66,632,205	73,239,625	△ 6,607,420
受取配分金	53,305,057	59,651,123	△ 6,346,066
受取材料費等	8,018,904	7,645,643	373,261
受取事務費	5,308,244	5,942,859	△ 634,615
労働者派遣事業等受託収益	3,639,544	2,867,399	772,145
労働者派遣事業等受託収益	3,639,544	2,867,399	772,145
職業紹介事業受託収益	0	1,572	△ 1,572
職業紹介事業受託収益	0	1,572	△ 1,572
受取会費	350,000	356,000	△ 6,000
正会員受取会費	350,000	356,000	△ 6,000
受取補助金等	15,600,000	15,570,000	30,000
受取連合交付金	7,800,000	7,770,000	30,000
受取町補助金	7,800,000	7,800,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	41	647	△ 606
特定資産受取利息	41	647	△ 606
雑収益	35,453	84,995	△ 49,542
受取利息	173	1,885	△ 1,712
雑収益	35,280	83,110	△ 47,830
経常収益計	86,257,243	92,120,238	△ 5,862,995
(2) 経常費用			
事業費	85,957,863	90,919,460	△ 4,961,597
支払配分金	53,305,057	59,651,123	△ 6,346,066
支払材料費等	7,678,577	7,187,177	491,400
給料手当	14,528,002	14,057,128	470,874
法定福利費	2,566,035	2,462,239	103,796
退職給付費用	728,344	724,428	3,916
福利厚生費	66,275	54,844	11,431
旅費交通費	12,440	12,440	0
通信運搬費	501,129	532,928	△ 31,799
減価償却費	578,747	593,619	△ 14,872
会議費	105,295	147,000	△ 41,705
什器備品費	44,021	0	44,021
消耗品費	661,252	486,186	175,066
修繕費	348,405	257,426	90,979
印刷製本費	264,384	198,612	65,772
光熱水料費	343,978	393,567	△ 49,589
賃借料	1,444,201	1,510,121	△ 65,920
支払保険料	977,631	902,041	75,590
諸謝金	133,000	160,000	△ 27,000
租税公課	537,896	452,009	85,887

委託費	920,519	933,711	△ 13,192
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	177,115	179,101	△ 1,986
雑費	35,560	23,760	11,800
管理費	1,456,011	1,377,413	78,598
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	281,253	268,567	12,686
法定福利費	49,549	48,915	634
退職給付費用	15,656	15,572	84
福利厚生費	1,151	1,021	130
会議費	115,926	97,851	18,075
什器備品費	779	0	779
役員旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	220	220	0
通信運搬費	29,860	20,522	9,338
減価償却費	10,061	10,324	△ 263
消耗品費	20,503	7,170	13,333
修繕費	7,611	753	6,858
印刷製本費	60,912	58,320	2,592
光熱水料費	6,089	6,967	△ 878
賃借料	25,566	26,733	△ 1,167
支払保険料	32,929	26,559	6,370
租税公課	5,624	4,111	1,513
支払負担金	155,500	148,500	7,000
委託費	28,687	16,037	12,650
支払手数料	3,135	3,171	△ 36
雑費	5,000	16,100	△ 11,100
経常費用計	87,413,874	92,296,873	△ 4,882,999
当期経常増減額	△ 1,156,631	△ 176,635	△ 979,996
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			
固定資産売却(除却)損	1	0	1
貸倒損失	109,862	0	109,862
経常外費用計	109,863	0	109,863
当期経常外増減額	△ 109,863	0	△ 109,863
一般正味財産期首残高	15,281,701	15,458,336	△ 176,635
一般正味財産期末残高	14,015,207	15,281,701	△ 1,266,494
当期一般正味財産増減額	△ 1,266,494	△ 176,635	△ 1,089,859
正味財産期末残高	14,015,207	15,281,701	△ 1,266,494