

## 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       | 185,910,030 | 180,151,034 | 5,758,996 |
| 受取配分金        | 158,259,129 | 154,731,199 | 3,527,930 |
| 受取材料費等       | 11,460,184  | 11,658,145  | △ 197,961 |
| 受取事務費        | 16,190,717  | 13,761,690  | 2,429,027 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,133,714   | 2,699,366   | 434,348   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,133,714   | 2,699,366   | 434,348   |
| 職業紹介事業受託収益   | 0           | 0           | 0         |
| 職業紹介事業受託収益   | 0           | 0           | 0         |
| 施設管理事業等受託収益  | 1,513,000   | 1,513,000   | 0         |
| 施設管理事業等受託収益  | 1,513,000   | 1,513,000   | 0         |
| 受取会費         | 730,000     | 722,000     | 8,000     |
| 正会員受取会費      | 730,000     | 722,000     | 8,000     |
| 受取補助金等       | 21,204,000  | 17,500,000  | 3,704,000 |
| 受取連合交付金      | 10,602,000  | 8,750,000   | 1,852,000 |
| 受取(市)補助金     | 10,602,000  | 8,750,000   | 1,852,000 |
| 特定資産運用益      | 1,241       | 1,801       | △ 560     |
| 特定資産受取利息     | 1,241       | 1,801       | △ 560     |
| 雑収益          | 643         | 2,724       | △ 2,081   |
| 受取利息         | 433         | 2,554       | △ 2,121   |
| 雑収益          | 210         | 170         | 40        |
| 経常収益計        | 212,492,628 | 202,589,925 | 9,902,703 |
| (2) 経常費用     |             |             |           |
| 事業費          | 206,545,290 | 199,225,596 | 7,319,694 |
| 支払配分金        | 158,259,129 | 154,731,199 | 3,527,930 |
| 支払材料費等       | 11,234,574  | 10,360,336  | 874,238   |
| 給料手当         | 18,074,016  | 15,958,768  | 2,115,248 |
| 臨時雇賃金        | 0           | 4,000       | △ 4,000   |
| 法定福利費        | 3,358,024   | 2,635,182   | 722,842   |
| 退職給付費用       | 1,155,360   | 1,113,600   | 41,760    |
| 福利厚生費        | 133,143     | 91,784      | 41,359    |
| 会議費          | 335,493     | 364,686     | △ 29,193  |
| 旅費交通費        | 204,783     | 469,830     | △ 265,047 |
| 通信運搬費        | 1,458,188   | 1,433,305   | 24,883    |
| 減価償却費        | 21,000      | 35,471      | △ 14,471  |
| 什器備品費        | 192,572     | 371,528     | △ 178,956 |
| 消耗品費         | 1,200,978   | 1,544,142   | △ 343,164 |
| 修繕費          | 220,580     | 30,565      | 190,015   |
| 印刷製本費        | 1,262,427   | 1,528,475   | △ 266,048 |
| 光熱水料費        | 918,286     | 947,886     | △ 29,600  |
| 賃借料          | 1,695,362   | 1,861,208   | △ 165,846 |
| 保険料          | 2,136,218   | 1,919,127   | 217,091   |
| 諸謝金          | 15,000      | 28,000      | △ 13,000  |
| 租税公課         | 584,876     | 464,000     | 120,876   |
| 支払負担金        | 178,920     | 1,000       | 177,920   |
| 委託費          | 2,499,194   | 2,139,248   | 359,946   |
| 教材費          | 0           | 16,258      | △ 16,258  |
| 支払手数料        | 74,811      | 82,413      | △ 7,602   |
| 賞与引当金繰入額     | 1,257,000   | 958,000     | 299,000   |
| 雑費           | 75,356      | 135,585     | △ 60,229  |

## 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          |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費         | 4,761,357   | 4,561,904   | 199,453     |
| 給料手当        | 2,158,392   | 1,997,092   | 161,300     |
| 臨時雇賃金       | 0           | 0           | 0           |
| 法定福利費       | 440,265     | 393,761     | 46,504      |
| 退職給付費用      | 172,640     | 166,400     | 6,240       |
| 福利厚生費       | 13,237      | 7,457       | 5,780       |
| 会議費         | 284,670     | 352,555     | △ 67,885    |
| 旅費交通費       | 280,057     | 405,850     | △ 125,793   |
| 通信運搬費       | 68,012      | 78,126      | △ 10,114    |
| 減価償却費       | 0           | 5,300       | △ 5,300     |
| 什器備品費       | 13,060      | 9,756       | 3,304       |
| 消耗品費        | 59,084      | 32,109      | 26,975      |
| 修繕費         | 12,352      | 4,567       | 7,785       |
| 印刷製本費       | 18,533      | 4,493       | 14,040      |
| 光熱水料費       | 8,077       | 5,945       | 2,132       |
| 賃借料         | 100,862     | 100,652     | 210         |
| 保険料         | 70,132      | 63,853      | 6,279       |
| 租税公課        | 18,074      | 43,387      | △ 25,313    |
| 支払負担金       | 269,500     | 261,500     | 8,000       |
| 委託費         | 555,961     | 460,651     | 95,310      |
| 支払手数料       | 13,581      | 17,505      | △ 3,924     |
| 賞与引当金繰入額    | 188,000     | 143,000     | 45,000      |
| 雑費          | 16,868      | 7,945       | 8,923       |
| 経常費用計       | 211,306,647 | 203,787,500 | 7,519,147   |
| 当期経常増減額     | 1,185,981   | △ 1,197,575 | 2,383,556   |
| 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 | 1,185,981   | △ 1,197,575 | 2,383,556   |
| 一般正味財産期首残高  | 19,816,327  | 21,013,902  | △ 1,197,575 |
| 一般正味財産期末残高  | 21,002,308  | 19,816,327  | 1,185,981   |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 21,002,308  | 19,816,327  | 1,185,981   |