

## 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			
特定資産運用益	9,813	10,207	△394
特定資産受取利息	9,813	10,207	△394
受取会費	1,320,000	1,320,000	0
正会員受取会費	1,320,000	1,320,000	0
受託事業収益	229,891,666	230,709,342	△817,676
受取配分金	203,866,576	202,956,913	909,663
受取材料費等	6,539,623	7,765,864	△1,226,241
受取事務費	19,485,467	19,986,565	△501,098
独自事業収益	2,383,520	1,434,940	948,580
受取配分金	1,636,850	1,215,893	420,957
受取材料費等	581,923	98,235	483,688
受取事務費	164,747	120,812	43,935
受取補助金	30,581,000	29,550,000	1,031,000
受取連合交付金	10,981,000	9,950,000	1,031,000
受取市町村補助金	19,600,000	19,600,000	0
受取業務受託収益	1,312,458	967,740	344,718
労働者派遣事業業務受託収益	1,312,458	967,740	344,718
有料職業紹介事業受託収益	134,805	20,088	114,717
有料職業紹介事業受託収益	134,805	20,088	114,717
受取負担金	9,500	4,800	4,700
受取負担金	9,500	4,800	4,700
雑収益	573,070	491,125	81,945
受取利息	886	4,725	△3,839
雑収益	572,184	486,400	85,784
経常収益計	266,215,832	264,508,242	1,707,590
(2) 経常費用			
事業費	262,237,707	260,212,930	2,024,777
支払配分金	205,503,426	204,172,806	1,330,620
支払材料費等	7,187,514	7,993,384	△805,870
給料手当	29,061,071	27,596,486	1,464,585
臨時雇賃金	1,516,040	1,578,640	△62,600
法定福利費	5,507,168	5,252,353	254,815
退職給付費用	1,218,000	1,160,250	57,750

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	69,633	105,365	△35,732
旅費交通費	175,090	135,200	39,890
通信運搬費	861,101	906,260	△45,159
減価償却費	784,713	157,959	626,754
什器備品費	0	17,259	△17,259
消耗品費	805,551	809,109	△3,558
修繕費	36,834	390,820	△353,986
印刷製本費	1,032,864	1,005,442	27,422
会議費	11,828	22,876	△11,048
光熱水料費	1,321,162	1,370,302	△49,140
賃借料	2,777,345	2,819,850	△42,505
保険料	1,718,710	1,813,000	△94,290
諸謝金	498,770	632,360	△133,590
租税公課	1,082,211	808,962	273,249
組織活動助成費	71,547	88,096	△16,549
委託費	904,671	1,175,178	△270,507
教材費	11,428	32,606	△21,178
訓練委託費	25,920	21,600	4,320
作業適応訓練費	9,200	13,800	△4,600
支払手数料	33,012	36,720	△3,708
貸倒引当金繰入額	0	63,315	△63,315
雑費	12,898	32,932	△20,034
管理費	4,527,900	4,387,319	140,581
役員報酬	1,275,000	1,265,000	10,000
給料手当	1,348,052	1,306,183	41,869
法定福利費	252,486	235,645	16,841
退職給付費用	54,000	51,750	2,250
福利厚生費	3,220	4,712	△1,492
会議費	35,385	38,999	△3,614
旅費交通費	253,880	182,420	71,460
通信運搬費	129,849	152,302	△22,453
消耗品費	19,632	48,998	△29,366
修繕費	101,520	0	101,520
印刷製本費	166,320	180,036	△13,716
光熱水料費	55,215	56,074	△859
賃借料	19,982	29,136	△9,154
保険料	138,390	138,390	0
租税公課	236,489	249,908	△13,419
支払負担金	388,000	393,000	△5,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	41,528	45,834	△4,306
支払手数料	7,252	4,932	2,320
雑費	1,700	4,000	△2,300
経常費用計	266,765,607	264,600,249	2,165,358
評価損益等調整前当期経常増減額	△549,775	△92,007	△457,768
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	△549,775	△92,007	△457,768
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	233,619	407,899	△174,280
車両運搬具売却益	233,619	407,899	△174,280
引当金戻入益	161,380	0	161,380
貸倒引当金戻入益	161,380	0	161,380
経常外収益計	394,999	407,899	△12,900
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	394,998	407,899	△12,901
当期一般正味財産増減額	△154,777	315,892	△470,669
一般正味財産期首残高	36,630,405	36,314,513	315,892
一般正味財産期末残高	36,475,628	36,630,405	△154,777
II 正味財産期末残高	36,475,628	36,630,405	△154,777