

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
①受託事業収益	185,311,962	195,996,516	△ 10,684,554
受取配分金	156,768,734	167,320,256	△ 10,551,522
受取材料費等	12,136,765	11,357,527	779,238
受取事務費	16,406,463	17,318,733	△ 912,270
②労働者派遣事業等受託収益	580,542	12,727	567,815
労働者派遣事業等受託収益	580,542	12,727	567,815
③指定管理運営事業収益	10,268,350	10,164,150	104,200
管理運営受託収益	9,340,000	9,206,000	134,000
使用料収益	775,750	852,550	△ 76,800
自主事業収益	152,600	105,600	47,000
④受取会費	2,208,800	2,241,000	△ 32,200
正会員受取会費	1,821,300	1,966,000	△ 144,700
特別会員受取会費	4,500	4,500	0
賛助会員受取会費	350,000	230,000	120,000
准会員受取会費	33,000	40,500	△ 7,500
⑤受取補助金等	17,500,000	14,560,000	2,940,000
受取連合交付金	8,750,000	7,280,000	1,470,000
受取市(区)町村補助金	8,750,000	7,280,000	1,470,000
⑥受取寄附金	5,375	103,052	△ 97,677
⑦設立30周年記念事業費用戻入収入	0	1,160,000	△ 1,160,000
⑧雑収益	317,649	538,485	△ 220,836
受取利息	1,053	909	144
雑収益	316,596	537,576	△ 220,980
経常収益計	216,192,678	224,775,930	△ 8,583,252
(2) 経常費用			
①事業費	214,639,378	221,671,632	△ 7,032,254
支払配分金	161,007,795	171,425,173	△ 10,417,378
支払材料費等	11,872,455	11,071,427	801,028
給料手当	17,196,465	16,470,434	726,031
臨時雇賃金	4,818,700	3,340,000	1,478,700
法定福利費	3,174,355	2,833,547	340,808
退職給付費用	1,972,000	1,954,000	18,000
福利厚生費	103,680	60,720	42,960
旅費交通費	86,504	52,004	34,500
通信運搬費	755,861	903,505	△ 147,644
減価償却費	70,501	97,270	△ 26,769

科目	当年度	前年度	増減
会議費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	811,498	834,979	△ 23,481
修繕費	84,240	248,923	△ 164,683
印刷製本費	43,416	391,230	△ 347,814
光熱水料費	1,689,474	1,753,556	△ 64,082
賃借料	2,372,153	2,644,911	△ 272,758
保険料	1,559,116	1,209,416	349,700
諸謝金	2,512,708	2,288,293	224,415
租税公課	1,073,400	725,600	347,800
負担金	20,800	53,560	△ 32,760
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,866,204	2,763,518	102,686
支払手数料	446,734	422,500	24,234
貸倒損失	47,997	89,928	△ 41,931
設立30周年記念事業費用	0	0	0
雑費	53,322	37,138	16,184
②管理費	2,595,008	2,587,464	7,544
役員報酬	555,500	511,000	44,500
給料手当	1,062,000	1,020,000	42,000
法定福利費	193,000	187,000	6,000
会議費	123,635	152,458	△ 28,823
役員等旅費交通費	22,768	8,600	14,168
通信運搬費	27,989	36,050	△ 8,061
消耗品費	6,000	6,000	0
印刷製本費	157,680	175,500	△ 17,820
光熱水料費	20,000	19,000	1,000
賃借料	8,000	18,000	△ 10,000
保険料	68,000	70,000	△ 2,000
支払負担金	265,600	274,800	△ 9,200
委託費	44,400	48,900	△ 4,500
支払手数料	2,936	5,156	△ 2,220
雑費	37,500	55,000	△ 17,500
經常費用計	217,234,386	224,259,096	△ 7,024,710
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,041,708	516,834	△ 1,558,542
評価損益等計			
当期經常増減額	△ 1,041,708	516,834	△ 1,558,542

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	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	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0
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	△ 1,041,708	516,834	△ 1,558,542
一般正味財産期首残高	12,321,342	11,804,508	516,834
一般正味財産期末残高	11,279,634	12,321,342	△ 1,041,708
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	11,279,634	12,321,342	△ 1,041,708