

## 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	558,192,102	589,332,738	△ 31,140,636
受取配分金	501,212,990	526,439,927	△ 25,226,937
受取材料費等	21,930,713	26,070,579	△ 4,139,866
受取事務費	35,048,399	36,822,232	△ 1,773,833
労働者派遣事業等受託収益	476,236	0	476,236
労働者派遣事業等受託収益	476,236	0	476,236
受取会費	1,417,700	1,370,200	47,500
正会員受取会費	1,414,100	1,366,600	47,500
特別会員受取会費	3,600	3,600	0
受取補助金等	34,928,000	41,122,000	△ 6,194,000
受取連合交付金	10,240,000	8,880,000	1,360,000
受取市補助金	24,688,000	32,242,000	△ 7,554,000
雑収益	1,668,724	1,636,029	32,695
雑収益	1,668,724	1,636,029	32,695
経常収益計	596,682,762	633,460,967	△ 36,778,205
(2) 経常費用			
事業費	587,086,136	624,626,965	△ 37,540,829
支払配分金	501,212,990	526,439,927	△ 25,226,937
支払材料費等	18,769,978	27,631,127	△ 8,861,149
給与手当	26,266,585	29,282,418	△ 3,015,833
臨時雇賃金	7,191,534	5,663,636	1,527,898
賞与引当金繰入額	2,286,048	1,876,543	409,505
法定福利費	6,007,683	6,031,456	△ 23,773
退職給付費用	1,674,000	1,986,480	△ 312,480
福利厚生費	186,733	328,223	△ 141,490
会議費	42,982	41,283	1,699
旅費交通費	105,500	130,754	△ 25,254
通信運搬費	2,679,730	2,167,856	511,874
減価償却費	2,609,546	2,572,254	37,292
什器備品費	542,277	1,701,902	△ 1,159,625
消耗品費	2,926,750	4,801,727	△ 1,874,977
修繕費	473,100	731,992	△ 258,892
印刷製本費	2,129,068	2,545,927	△ 416,859
光熱水料費	273,600	273,600	0
賃借料	4,935,478	4,273,232	662,246
保険料	4,003,710	4,027,190	△ 23,480
諸謝金	196,425	0	196,425
租税公課	317,400	397,299	△ 79,899
委託費	2,012,503	1,562,767	449,736
貸倒損失	212,516	159,372	53,144
雑費	30,000	0	30,000
管理費	10,919,664	10,619,897	299,767
役員報酬	2,610,000	2,642,000	△ 32,000
給与手当	2,139,636	2,390,489	△ 250,853
賞与引当金繰入額	172,069	141,246	30,823
法定福利費	385,864	403,491	△ 17,627
退職給付費用	126,000	149,520	△ 23,520

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	11,795	23,909	△ 12,114
会議費	35,021	24,616	10,405
役員等旅費交通費	3,580	25,940	△ 22,360
通信運搬費	252,828	157,191	95,637
減価償却費	15,342	15,701	△ 359
什器備品費	29,194	47,142	△ 17,948
消耗品費	178,576	305,969	△ 127,393
修繕費	0	14,162	△ 14,162
印刷製本費	949,903	390,204	559,699
光熱水料費	14,400	14,400	0
賃借料	234,251	320,080	△ 85,829
保険料	151,000	114,000	37,000
諸謝金	134,030	0	134,030
租税公課	1,468,500	1,047,801	420,699
支払負担金	280,000	280,000	0
委託費	1,350,397	1,699,958	△ 349,561
支払手数料	255,522	182,100	73,422
貸倒損失	19,200	22,800	△ 3,600
雑費	102,556	207,178	△ 104,622
経常費用計	598,005,800	635,246,862	△ 37,241,062
当期経常増減額	△ 1,323,038	△ 1,785,895	462,857
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			
固定資産除却損	3,000	30,923	△ 27,923
車両運搬具除却損	0	11,811	△ 11,811
什器備品除却損	3,000	19,112	△ 16,112
経常外費用計	3,000	30,923	△ 27,923
当期経常外増減額	△ 3,000	△ 30,923	27,923
当期一般正味財産増減額	△ 1,326,038	△ 1,816,818	490,780
一般正味財産期首残高	82,504,613	84,321,431	△ 1,816,818
一般正味財産期末残高	81,178,575	82,504,613	△ 1,326,038
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	81,178,575	82,504,613	△ 1,326,038