

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			
受取会費	704,500	732,500	△ 28,000
正会員受取会費	704,500	732,500	△ 28,000
受託事業収益	124,145,201	129,193,547	△ 5,048,346
受取配分金	103,738,885	107,662,279	△ 3,923,394
受取材料費等	6,917,129	7,555,502	△ 638,373
受取事務費	13,489,187	13,975,766	△ 486,579
独自事業収益	761,772	821,015	△ 59,243
受取配分金	328,438	338,080	△ 9,642
受取材料費等	398,988	447,634	△ 48,646
受取事務費	34,346	35,301	△ 955
受取補助金	16,762,000	17,970,000	△ 1,208,000
受取連合交付金	8,381,000	8,470,000	△ 89,000
受取市町村補助金	8,381,000	9,500,000	△ 1,119,000
受取業務受託収益	779,735	384,676	395,059
労働者派遣事業等受託収益	779,735	384,676	395,059
雑収益	18,715	33,024	△ 14,309
受取利息	274	2,767	△ 2,493
雑収益	18,441	30,257	△ 11,816
経常収益計	143,171,923	149,134,762	△ 5,962,839
(2) 経常費用			
事業費	139,314,313	143,294,807	△ 3,980,494
支払配分金	104,067,323	108,000,359	△ 3,933,036
支払材料費等	7,131,105	7,890,699	△ 759,594
給料手当	14,393,197	13,976,736	416,461
臨時雇賃金	1,170,960	1,208,144	△ 37,184
法定福利費	2,244,577	2,236,986	7,591
退職給付費用	240,000	240,000	0
福利厚生費	64,419	49,947	14,472
旅費交通費	151,480	148,410	3,070
通信運搬費	563,052	582,583	△ 19,531
減価償却費	296,524	254,165	42,359
什器備品費	280,386	961,460	△ 681,074
消耗品費	1,315,174	732,897	582,277
修繕費	178,731	154,576	24,155
印刷製本費	522,366	483,461	38,905
会議費	10,584	9,408	1,176
光熱水料費	8,169	10,300	△ 2,131
賃借料	3,679,923	3,485,327	194,596
保険料	1,447,560	1,411,080	36,480
諸謝金	298,420	317,820	△ 19,400
租税公課	474,850	494,700	△ 19,850

科目	当年度	前年度	増減
組織活動助成費	9,408	14,349	△ 4,941
委託費	639,062	527,012	112,050
教材費	8,893	6,558	2,335
支払手数料	85,377	81,038	4,339
雑費	32,773	16,792	15,981
管理費	2,856,458	3,031,093	△ 174,635
役員報酬	564,000	590,000	△ 26,000
給料手当	632,676	607,250	25,426
法定福利費	102,554	98,302	4,252
福利厚生費	1,680	1,680	0
会議費	8,232	4,512	3,720
旅費交通費	131,740	44,200	87,540
通信運搬費	25,351	25,520	△ 169
消耗品費	5,485	9,580	△ 4,095
印刷製本費	143,208	484,196	△ 340,988
賃借料	366,881	361,794	5,087
保険料	161,681	98,572	63,109
諸謝金	16,355	25,328	△ 8,973
租税公課	168,650	172,481	△ 3,831
支払負担金	446,500	436,000	10,500
委託費	74,769	66,602	8,167
支払手数料	6,696	5,076	1,620
経常費用計	142,170,771	146,325,900	△ 4,155,129
評価損益等調整前当期経常増減額	1,001,152	2,808,862	△ 1,807,710
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	1,001,152	2,808,862	△ 1,807,710
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	64,799	△ 64,799
車両運搬具売却益	0	64,799	△ 64,799
引当金戻入益	0	5,500	△ 5,500
貸倒引当金戻入益	0	5,500	△ 5,500
経常外収益計	0	70,299	△ 70,299
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	480	△ 480
再資源化預託金修正損	0	480	△ 480
経常外費用計	0	480	△ 480
当期経常外増減額	0	69,819	△ 69,819
当期一般正味財産増減額	1,001,152	2,878,681	△ 1,877,529
一般正味財産期首残高	16,469,821	13,591,140	2,878,681
一般正味財産期末残高	17,470,973	16,469,821	1,001,152
Ⅱ 正味財産期末残高	17,470,973	16,469,821	1,001,152