

## (決算書) 正味財産増減計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

## 一般会計

(単位：円)

勘 定 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	594,916,940	599,991,586	△5,074,646
受取配分金	479,252,337	479,684,746	△432,409
受取材料費	68,273,113	72,868,006	△4,594,893
受取事務費	47,391,490	47,438,834	△47,344
指定管理等受託事業収益	30,861,000	30,861,000	0
指定管理等受託事業収益	30,861,000	30,861,000	0
労働者派遣事業収益	15,899,351	13,548,347	2,351,004
労働者派遣事業収益	15,899,351	13,548,347	2,351,004
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
受取会費	2,761,000	2,785,500	△24,500
正会員受取会費	2,761,000	2,785,500	△24,500
受取補助金等	15,012,000	12,012,000	3,000,000
受取連合交付金	7,506,000	6,006,000	1,500,000
受取市町村補助金	7,506,000	6,006,000	1,500,000
シニアワークプログラム共同費収益	421,200	421,200	0
シニアワークプログラム共同費収益	421,200	421,200	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	695,558	477,995	217,563
受取利息	610	3,094	△2,484
雑収益	694,948	474,901	220,047
経常収益計	660,567,049	660,097,628	469,421
(2) 経常費用			
事業費	659,258,323	653,472,070	5,786,253
支払配分金	479,252,337	479,684,746	△432,409
支払材料費等	54,584,593	51,264,199	3,320,394
役員報酬	2,422,500	0	2,422,500
給料手当	42,483,660	40,957,743	1,525,917
臨時雇賃金	360,000	348,000	12,000
法定福利費	9,319,988	8,988,916	331,072
退職給付費用	1,724,400	1,724,400	0
福利厚生費	158,884	164,365	△5,481
会議費	289,175	106,884	182,291
役員等旅費交通費	840,000	675,750	164,250
旅費交通費	583,322	916,634	△333,312
通信運搬費	3,631,474	3,236,264	395,210
減価償却費	1,709,006	1,669,019	39,987
什器備品費	253,638	276,901	△23,263
消耗品費	2,019,783	1,749,059	270,724
修繕費	1,792,220	3,151,975	△1,359,755
印刷製本費	2,305,311	1,976,890	328,421
光熱水料費	2,801,725	2,694,927	106,798

## (決算書) 正味財産増減計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

## 一般会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
賃借料	13,914,465	13,811,303	103,162
保険料	5,044,353	4,756,037	288,316
諸謝金	17,829,255	17,868,160	△38,905
租税公課	5,094,600	6,106,612	△1,012,012
支払負担金	96,000	60,000	36,000
組織活動助成費	2,559,150	2,051,000	508,150
委託費	7,610,303	7,975,181	△364,878
教材費	190,015	164,737	25,278
支払手数料	157,253	210,165	△52,912
支払利息	99,263	0	99,263
貸倒損失	37,432	773,683	△736,251
助成費	94,218	108,520	△14,302
雑費	0	0	0
管理費	5,291,469	5,022,586	268,883
役員報酬	127,500	0	127,500
給料手当	377,144	356,923	20,221
法定福利費	88,292	89,072	△780
退職給付費用	15,600	15,600	0
福利厚生費	1,837	1,884	△47
会議費	334,943	258,666	76,277
役員等旅費交通費	1,487,000	375,000	1,112,000
旅費交通費	195,780	38,200	157,580
通信運搬費	249,851	388,958	△139,107
減価償却費	9,416	9,011	405
什器備品費	0	119,923	△119,923
消耗品費	933,379	1,373,006	△439,627
修繕費	83,829	138,186	△54,357
印刷製本費	578,167	880,577	△302,410
光熱水料費	8,131	8,307	△176
賃借料	112,857	132,975	△20,118
保険料	130,612	129,128	1,484
諸謝金	32,700	173,296	△140,596
租税公課	0	0	0
支払負担金	348,500	346,500	2,000
委託費	125,900	135,293	△9,393
支払手数料	1,458	1,976	△518
支払利息	1,000	0	1,000
雑費	47,573	50,105	△2,532
経常費用計	664,549,792	658,494,656	6,055,136
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,982,743	1,602,972	△5,585,715
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△3,982,743	1,602,972	△5,585,715
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

## (決算書) 正味財産増減計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
車両運搬具売却(除却)損	0	0	0
什器備品売却(除却)損	0	0	0
電話加入権売却(除却)損	0	0	0
雑損失	149,334	0	149,334
経常外費用計	149,334	0	149,334
当期経常外増減額	△149,334	0	△149,334
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増	△4,132,077	1,602,972	△5,735,049
一般正味財産期首残高	34,367,069	32,764,097	1,602,972
一般正味財産期末残	30,234,992	34,367,069	△4,132,077
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増	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	0	0	0
III 正味財産期末残高	30,234,992	34,367,069	△4,132,077