

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			
受託事業収益	70,403,899	59,793,365	10,610,534
受取配分金	60,672,997	51,610,557	9,062,440
受取材料費等	3,764,662	3,119,897	644,765
受取事務費	5,966,240	5,062,911	903,329
職業紹介事業受託収益	0	3,144	△ 3,144
職業紹介事業受託収益	0	3,144	△ 3,144
労働者派遣事業等受託収益	87,520	61,635	25,885
労働者派遣事業受託収益	87,520	61,635	25,885
受取会費	346,000	334,000	12,000
正会員受取会費	346,000	334,000	12,000
受取補助金等	12,576,000	10,000,000	2,576,000
受取連合交付金	6,001,000	5,000,000	1,001,000
受取市(町)補助金	6,575,000	5,000,000	1,575,000
特定資産運用益	12	327	△ 315
特定資産受取利息	12	327	△ 315
雑収益	231	1,287	△ 1,056
受取利息	231	1,287	△ 1,056
雑収益	0	0	0
経常収益計	83,413,662	70,193,758	13,219,904
(2) 経常費用			
事業費	80,646,175	71,603,949	9,042,226
支払配分金	60,672,997	51,610,557	9,062,440
支払材料費等	3,325,594	2,813,426	512,168
給料手当	9,226,891	9,045,881	181,010
法定福利費	1,532,878	1,498,583	34,295
退職金掛金費用	615,888	615,888	0
福利厚生費	20,831	21,881	△ 1,050
旅費交通費	6,860	3,680	3,180
通信運搬費	458,718	425,528	33,190
減価償却費	315,226	315,226	0
会議費	47,160	31,171	15,989
什器備品費	129,600	625,185	△ 495,585
消耗備品費	0	0	0
消耗品費	625,296	869,527	△ 244,231
修繕費	174,872	55,560	119,312
印刷製本費	431,348	655,785	△ 224,437
光熱水料費	263,939	258,246	5,693
賃借料	693,765	846,061	△ 152,296
保険料	484,957	448,405	36,552
諸謝金	696,443	674,216	22,227
租税公課	210,684	81,750	128,934
委託費	537,442	273,162	264,280
教材費	0	272,908	△ 272,908
支払手数料	29,925	23,151	6,774
支払利息	136,279	138,172	△ 1,893
雑費	8,582	0	8,582

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	823,843	653,475	170,368
役員報酬	208,868	251,086	△ 42,218
給料手当	121,529	119,146	2,383
法定福利費	20,190	19,738	452
退職金掛金費用	8,112	8,112	0
福利厚生費	274	288	△ 14
会議費	11,191	11,199	△ 8
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	42,866	12,247	30,619
減価償却費	4,152	4,152	0
什器備品費	0	1,485	△ 1,485
消耗備品費	0	0	0
消耗品費	2,075	1,087	988
修繕費	973	664	309
印刷製本費	200,474	1,011	199,463
光熱水料費	3,476	3,401	75
賃借料	9,075	11,080	△ 2,005
保険料	14,543	14,265	278
租税公課	416	350	66
支払負担金	136,500	106,500	30,000
委託費	36,940	55,539	△ 18,599
支払手数料	394	305	89
支払利息	1,795	1,820	△ 25
雑費	0	30,000	△ 30,000
経常費用計	81,470,018	72,257,424	9,212,594
評価損益等調整前当期経常増減額	1,943,644	△ 2,063,666	4,007,310
当期経常増減額	1,943,644	△ 2,063,666	4,007,310
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	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
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	1,943,644	△ 2,063,666	4,007,310
一般正味財産期首残高	747,729	2,811,395	△ 2,063,666
一般正味財産期末残高	2,691,373	747,729	1,943,644
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	2,691,373	747,729	1,943,644

収支決算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する事項

科目	当年度	前年度	増減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	319,378	319,378	0
投資活動支出計	319,378	319,378	0
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
財務活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
財務活動支出計	4,000,000	4,000,000	0