

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			
特定資産運用益	11	144	△133
特定資産受取利息	11	144	△133
受取会費	387,000	369,000	18,000
正会員受取会費	381,000	363,000	18,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
受託事業収益	72,300,711	72,335,331	△34,620
受取配分金	64,264,059	64,385,304	△121,245
受取材料費等	1,695,736	1,577,885	117,851
受取事務費	6,340,916	6,372,142	△31,226
独自事業収益	386,630	171,315	215,315
受取配分金	235,123	133,084	102,039
受取材料費等	129,394	24,723	104,671
受取事務費	22,113	13,508	8,605
受取補助金	18,500,000	18,500,000	0
受取連合交付金	9,250,000	9,250,000	0
受取町補助金	9,250,000	9,250,000	0
受取町委託金	550,000	550,000	0
受取町委託金	550,000	550,000	0
労働者派遣事業収益	1,351,372	1,127,140	224,232
労働者派遣事業収益	1,351,372	1,127,140	224,232
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	179,973	225,984	△46,011
受取利息	254	2,983	△2,729
雑収益	179,719	223,001	△43,282
経常収益計	93,655,697	93,278,914	376,783
(2) 経常費用			
事業費	90,735,425	90,929,666	△194,241
支払配分金	64,499,182	64,518,388	△19,206
支払材料費等	1,956,258	1,692,346	263,912
給料手当	11,263,715	11,234,614	29,101
臨時雇賃金	38,600	0	38,600
法定福利費	1,726,218	1,933,795	△207,577
退職給付費用	516,000	516,000	0
福利厚生費	75,848	60,636	15,212
旅費交通費	139,080	80,080	59,000
通信運搬費	635,773	598,595	37,178
什器備品費	117,138	1,621,331	△1,504,193
消耗品費	1,125,289	1,320,905	△195,616
修繕費	26,071	15,811	10,260
印刷製本費	550,800	631,800	△81,000
会議費	95,640	92,988	2,652
賃借料	2,099,704	1,905,560	194,144

科目	当年度	前年度	増減
保険料	780,590	768,810	11,780
諸謝金	2,868,831	1,682,571	1,186,260
租税公課	21,600	33,000	△11,400
組織活動助成費	331,100	317,000	14,100
支払負担金	26,500	0	26,500
委託費	1,141,810	1,142,136	△326
教材費	7,200	5,824	1,376
訓練委託費	0	15,000	△15,000
支払手数料	142,478	135,362	7,116
子育て支援人材バンク事業費	550,000	588,472	△38,472
雑費	0	18,642	△18,642
管理費	2,204,629	2,346,172	△141,543
役員報酬	747,000	774,000	△27,000
給料手当	654,454	637,975	16,479
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	109,148	110,747	△1,599
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	20,759	4,615	16,144
旅費交通費	8,040	96,920	△88,880
通信運搬費	70,163	70,005	158
消耗品費	26,244	31,329	△5,085
印刷製本費	0	0	0
賃借料	59,830	57,158	2,672
保険料	0	0	0
租税公課	139,800	128,205	11,595
支払負担金	306,000	339,000	△33,000
委託費	24,511	22,426	2,085
支払手数料	2,680	2,592	88
雑費	0	35,200	△35,200
経常費用計	92,940,054	93,275,838	△335,784
評価損益等調整前当期経常増減額	715,643	3,076	712,567
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	715,643	3,076	712,567
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			
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	715,643	3,076	712,567
一般正味財産期首残高	19,484,450	19,481,374	3,076
一般正味財産期末残高	20,200,093	19,484,450	715,643
Ⅱ 正味財産期末残高	20,200,093	19,484,450	715,643