

正味財産増減計算書

平成 28年04月01日から平成 29年03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	33,553,245	34,380,897	△827,652
受取配分金	29,887,718	30,438,307	△550,589
受取材料費等	708,893	979,791	△270,898
受取事務費	2,956,634	2,962,799	△6,165
労働者派遣事業収益	129,110	0	129,110
労働者派遣事業等受託収益	129,110	0	129,110
シニアワークプログラム共同費収益	0	90,573	△90,573
シニアワークプログラム技能講習共同	0	90,573	△90,573
受取会費	114,600	116,400	△1,800
正会員受取会費	114,600	116,400	△1,800
受取補助金等	4,400,000	4,200,000	200,000
受取連合交付金	2,200,000	2,100,000	100,000
受取市補助金	2,200,000	2,100,000	100,000
特定資産運用益	4	49	△45
特定資産受取利息	4	49	△45
雑収益	32	493	△461
受取利息	32	493	△461
経常収益計	38,196,991	38,788,412	△591,421
(2) 経常費用			
事業費	37,403,083	37,602,373	△199,290
支払配分金	29,887,718	30,438,307	△550,589
支払材料費等	713,959	853,155	△139,196
給料手当	1,674,000	2,362,952	△688,952
臨時雇賃金	2,089,570	1,020,270	1,069,300
法定福利費	15,126	32,231	△17,105
退職給付費用	75,600	75,600	0
福利厚生費	34,374	35,382	△1,008
会議費	591	332	259
旅費交通費	131,360	92,040	39,320
通信運搬費	282,291	287,619	△5,328
什器備品費	133,800	182,361	△48,561
消耗品費	454,332	389,290	65,042
修繕費	20,250	92,980	△72,730
印刷製本費	94,980	28,000	66,980
賃借料	914,404	763,138	151,266
保険料	338,630	290,870	47,760
諸謝金	0	10,000	△10,000
租税公課	90,200	150,450	△60,250

正味財産増減計算書

平成 28年04月01日から 平成 29年03月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
委託費	202,136	260,424	△58,288
教材費	4,772	0	4,772
支払手数料	240,238	216,842	23,396
雑費	4,752	20,130	△15,378
管理費	814,762	718,535	96,227
役員報酬	67,000	66,000	1,000
臨時雇賃金	105,180	105,180	0
給料手当	186,000	184,128	1,872
法定福利費	1,324	3,423	△2,099
退職給付費用	8,400	8,400	0
福利厚生費	2,454	2,526	△72
役員等旅費交通費	136,140	55,320	80,820
通信運搬費	5,102	7,357	△2,255
消耗品費	28,000	29,825	△1,825
印刷製本費	3,680	0	3,680
賃借料	24,000	24,000	0
保険料	12,830	0	12,830
支払負担金	183,000	183,000	0
支払手数料	2,652	2,376	276
組織活動助成費	49,000	47,000	2,000
経常費用計	38,217,845	38,320,908	△103,063
評価損益等調整前当期経常増減額	△20,854	467,504	△488,358
当期経常増減額	△20,854	467,504	△488,358
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
税引前当期一般正味財産増減額	△20,854	467,504	△488,358
当期一般正味財産増減額	△20,854	467,504	△488,358
一般正味財産期首残高	1,285,702	818,198	467,504
一般正味財産期末残高	1,264,848	1,285,702	△20,854
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
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高	1,264,848	1,285,702	△20,854