

001 本部

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	97,842,687	95,776,240	2,066,447
受取配分金	76,858,472	75,859,940	998,532
受取材料費等	14,312,440	13,554,940	757,500
受取事務費	6,671,775	6,361,360	310,415
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
受取会費	273,000	253,000	20,000
正会員受取会費	273,000	253,000	20,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	12,691,000	14,530,000	△ 1,839,000
受取連合交付金	5,631,000	7,250,000	△ 1,619,000
受取町補助金	7,060,000	7,280,000	△ 220,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	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	22,032	3,271	18,761
受取利息	1,012	1,971	△ 959
雑収益	21,020	1,300	19,720
経常収益計	110,828,719	110,562,511	266,208
(2) 経常費用			
事業費	110,912,680	106,634,821	4,277,859
支払配分金	76,858,472	75,859,940	998,532
支払材料費等	11,883,584	11,515,800	367,784
職員基本給	6,183,720	5,361,600	822,120
職員特別手当	1,876,934	1,986,292	△ 109,358
職員諸手当	731,170	589,049	142,121
臨時雇賃金	1,283,000	1,250,000	33,000
法定福利費	1,834,242	849,612	984,630
福利厚生費	30,647	37,637	△ 6,990
退職給付費用	194,400	432,000	△ 237,600
会議費	25,291	18,575	6,716
旅費交通費	3,200	4,470	△ 1,270
通信運搬費	1,276,655	1,168,970	107,685
減価償却費	0	0	0
什器備品費	560,752	634,391	△ 73,639
消耗品費	421,666	620,514	△ 198,848
修繕費	162,250	38,880	123,370
印刷製本費	70,003	134,676	△ 64,673
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,660,263	1,043,094	617,169
保険料	1,612,470	1,681,590	△ 69,120
諸謝金	0	0	0
租税公課	52,620	96,290	△ 43,670
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,257,474	2,767,524	△ 510,050
支払手数料	111,777	68,588	43,189
貸倒損失	99,176	0	99,176
支払委託金等返還	1,300,000	0	1,300,000
雑費	422,914	475,329	△ 52,415

001 本部

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
管理費	2,010,960	2,045,009	△ 34,049
職員基本給	687,080	0	687,080
職員特別手当	208,545	0	208,545
職員諸手当	81,240	0	81,240
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	203,803	0	203,803
福利厚生費	3,405	0	3,405
退職給付費用	21,600	0	21,600
会議費	3,753	0	3,753
役員等旅費交通費	114,380	0	114,380
旅費交通費	0	88,440	△ 88,440
通信運搬費	141,856	54,061	87,795
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	46,852	112,318	△ 65,466
修繕費	0	0	0
印刷製本費	3,939	13,046	△ 9,107
光熱水料費	116,499	122,132	△ 5,633
貸借料	84,339	1,434,536	△ 1,350,197
保険料	0	0	0
租税公課	10,000	10,600	△ 600
支払負担金	130,000	130,000	0
委託費	105,621	0	105,621
支払手数料	12,423	69,876	△ 57,453
雑費	35,625	10,000	25,625
経常費用計	112,923,640	108,679,830	4,243,810
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,094,921	1,882,681	△ 3,977,602
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	△ 2,094,921	1,882,681	△ 3,977,602
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	2,316,192	0	2,316,192
過年度収益修正	2,316,192	0	2,316,192
経常外収益計	2,316,192	0	2,316,192
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	2,535,683	0	2,535,683
過年度損失修正	2,535,683	0	2,535,683
経常外費用計	2,535,683	0	2,535,683
当期経常外増減額	△ 219,491	0	△ 219,491
当期一般正味財産増減額	△ 2,314,412	1,882,681	△ 4,197,093
一般正味財産期首残高	11,320,539	9,437,858	1,882,681
一般正味財産期末残高	9,006,127	11,320,539	△ 2,314,412
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	9,006,127	11,320,539	△ 2,314,412

注記：平成28年度より会計基準が変更（平成16年度会計基準より平成20年度会計基準に変更）されているため、科目に相違が生じている。そのため、前年度については前年度決算に基づき参考値を計上している。