

# 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          |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |             |             |             |
| 1. 経常増減の部           |             |             |             |
| (1) 経常収益            |             |             |             |
| 受託事業収益              | 427,930,666 | 402,515,143 | 25,415,523  |
| 受取配分金               | 368,884,969 | 344,564,713 | 24,320,256  |
| 受取材料費等              | 24,264,866  | 25,621,382  | △ 1,356,516 |
| 受取事務費               | 34,780,831  | 32,329,048  | 2,451,783   |
| 指定管理受託事業収益          | 70,428,186  | 69,045,586  | 1,382,600   |
| 指定管理受託収益            | 70,428,186  | 69,045,586  | 1,382,600   |
| 労働者派遣事業収益           | 1,319,760   | 871,560     | 448,200     |
| 労働者派遣事業収益           | 1,319,760   | 871,560     | 448,200     |
| 受取会費                | 3,218,000   | 3,144,750   | 73,250      |
| 正会員受取会費             | 3,218,000   | 3,144,750   | 73,250      |
| 受取補助金等              | 24,190,000  | 23,640,000  | 550,000     |
| 受取連合交付金             | 12,095,000  | 11,532,000  | 563,000     |
| 受取市補助金              | 12,095,000  | 12,108,000  | △ 13,000    |
| 受取負担金               | 861,200     | 841,600     | 19,600      |
| 受取負担金               | 861,200     | 841,600     | 19,600      |
| 特定資産運用益             | 8,071       | 14,278      | △ 6,207     |
| 特定資産受取利息            | 8,071       | 14,278      | △ 6,207     |
| 雑収益                 | 823,044     | 216,749     | 606,295     |
| 受取利息                | 11          | 104         | △ 93        |
| 雑収益                 | 823,033     | 216,645     | 606,388     |
| 経常収益計               | 528,778,927 | 500,289,666 | 28,489,261  |
| (2) 経常費用            |             |             |             |
| 事業費                 | 526,682,568 | 495,810,936 | 30,871,632  |
| 支払配分金               | 428,352,039 | 404,030,263 | 24,321,776  |
| 支払材料費等              | 21,902,178  | 21,253,322  | 648,856     |
| 給料手当                | 24,741,390  | 19,819,559  | 4,921,831   |
| 臨時雇賃金               | 8,647,959   | 10,278,839  | △ 1,630,880 |
| 法定福利費               | 5,682,996   | 5,101,327   | 581,669     |
| 退職給付費用              | 679,200     | 507,618     | 171,582     |
| 福利厚生費               | 109,043     | 181,996     | △ 72,953    |
| 会議費                 | 130,160     | 139,509     | △ 9,349     |
| 役員等旅費交通費            | 983,000     | 1,030,000   | △ 47,000    |
| 旅費交通費               | 273,940     | 395,865     | △ 121,925   |
| 通信運搬費               | 1,342,782   | 1,346,331   | △ 3,549     |
| 減価償却費               | 1,137,577   | 871,857     | 265,720     |
| 什器備品費               | 151,998     | 171,655     | △ 19,657    |
| 消耗品費                | 2,838,214   | 3,557,724   | △ 719,510   |
| 修繕費                 | 2,922,310   | 1,330,220   | 1,592,090   |
| 印刷製本費               | 1,122,264   | 1,142,847   | △ 20,583    |
| 光熱水料費               | 2,059,858   | 2,225,855   | △ 165,997   |
| 賃借料                 | 6,007,004   | 6,008,405   | △ 1,401     |

(単位:円)

| 科 目                 | 当年度                | 前年度                | 増減                 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 保険料                 | 5,297,330          | 4,756,725          | 540,605            |
| 諸謝金                 | 1,764,800          | 1,791,968          | △ 27,168           |
| 租税公課                | 2,011,100          | 1,210,300          | 800,800            |
| 支払負担金               | 101,400            | 89,800             | 11,600             |
| 委託費                 | 7,770,952          | 7,824,880          | △ 53,928           |
| 支払手数料               | 91,096             | 87,424             | 3,672              |
| 貸倒損失                | 117,236            | 121,337            | △ 4,101            |
| 雑 費                 | 444,742            | 535,310            | △ 90,568           |
| 管理費                 | <b>5,220,077</b>   | <b>5,054,904</b>   | <b>165,173</b>     |
| 給料手当                | 1,415,352          | 1,356,371          | 58,981             |
| 法定福利費               | 232,303            | 222,179            | 10,124             |
| 退職給付費用              | 40,800             | 40,402             | 398                |
| 会議費                 | 95,301             | 82,080             | 13,221             |
| 役員等旅費交通費            | 274,000            | 280,000            | △ 6,000            |
| 旅費交通費               | 4,020              | 2,200              | 1,820              |
| 通信運搬費               | 129,617            | 126,311            | 3,306              |
| 消耗品費                | 182,219            | 154,211            | 28,008             |
| 修繕費                 | 7,666              | 4,493              | 3,173              |
| 光熱水料費               | 163,344            | 182,365            | △ 19,021           |
| 賃借料                 | 363,844            | 362,746            | 1,098              |
| 保険料                 | 205,000            | 205,000            | 0                  |
| 支払負担金               | 307,700            | 307,700            | 0                  |
| 委託費                 | 165,002            | 153,991            | 11,011             |
| 雑 費                 | 1,633,909          | 1,574,855          | 59,054             |
| 経常費用計               | <b>531,902,645</b> | <b>500,865,840</b> | <b>31,036,805</b>  |
| 評価損益等調整前当期<br>経常増減額 | △ 3,123,718        | △ 576,174          | △ 2,547,544        |
| 評価損益等計              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 当期経常増減額             | <b>△ 3,123,718</b> | <b>△ 576,174</b>   | <b>△ 2,547,544</b> |
| 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            |                    |                    |                    |
| 固定資産除却損             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 車両運搬具除却損            | 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         | △ 3,123,718        | △ 576,174          | △ 2,547,544        |
| 一般正味財産期首残高          | 121,238,187        | 121,814,361        | △ 576,174          |
| 一般正味財産期末残高          | 118,114,469        | 121,238,187        | △ 3,123,718        |
| 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                  | 0                  |
| 指定正味財産期末残高          | 0                  | 0                  | 0                  |
| III 正味財産期末残高        | <b>118,114,469</b> | <b>121,238,187</b> | <b>△ 3,123,718</b> |