

(決算書) 正味財産増減計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘定科目	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			
①受託事業収益	(63,679,763)	(61,907,621)	(1,772,142)
受取配分金	50,896,981	49,821,312	1,075,669
受取材料費	4,009,670	3,550,360	459,310
受取事務費	8,773,112	8,535,949	237,163
②受取会費	(183,000)	(190,500)	(△7,500)
正会員受取会費	174,000	181,500	△7,500
特別会員受取会費	9,000	9,000	0
③受取補助金等	(14,560,000)	(13,880,000)	(680,000)
受取連合交付金	7,280,000	6,600,000	680,000
受取町補助金	7,280,000	7,280,000	0
④受取負担金	(0)	(0)	(0)
受取負担金	0	0	0
⑤受取寄付金	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	0	0	0
⑥雑収益	(1,522)	(1,898)	(△376)
受取利息	442	1,898	△1,456
雑収益	1,080	0	1,080
経常収益計	(78,424,285)	(75,980,019)	(2,444,266)
(2) 経常費用			
①事業費	59,142,649	56,587,911	2,554,738
受託事業	(53,619,229)	(52,453,743)	(1,165,486)
支払配分金	50,896,981	49,821,312	1,075,669
支払材料費等	2,722,248	2,632,431	89,817
就業開拓提供事業	5,523,420	4,134,168	1,389,252
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	18,611	19,813	△1,202
旅費交通費	12,220	7,280	4,940
通信運搬費	278,665	285,626	△6,961
支払保険料	888,710	966,830	△78,120
租税公課	65,200	122,480	△57,280
諸謝金	3,113,640	1,081,700	2,031,940
印刷製本費	62,100	49,950	12,150
訓練委託費	0	6,000	△6,000
什器備品費	177,800	61,080	116,720
消耗品費	871,314	893,151	△21,837
修繕費	0	585,318	△585,318
雑役務費	35,160	54,940	△19,780
②管理費	(18,762,550)	(19,608,194)	(△845,644)
人件費	14,458,176	16,163,579	△1,705,403
役員報酬	112,500	105,000	7,500
職員基本給	8,338,560	10,250,400	△1,911,840
職員特別手当	2,273,860	2,095,865	177,995
職員諸手当	-24,711,858	1,020,940	918

(決算書) 正味財産増減計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	2,135,398	2,085,374	50,024
退職金掛金	576,000	606,000	△30,000
一般運営費	4,304,374	3,444,615	859,759
会議費	102,811	60,830	41,981
役員旅費交通費	15,000	0	15,000
旅費交通費	65,320	82,910	△17,590
光熱水料費	355,913	553,678	△197,765
賃借料	1,178,994	1,250,772	△71,778
支払保険料	67,800	68,760	△960
支払手数料	12,676	12,926	△250
租税公課	334,320	243,300	91,020
委託費	417,808	446,815	△29,007
消耗品費	146,324	28,048	118,276
修繕費	516,902	92,368	424,534
支払負担金	423,781	343,124	80,657
支払利息	0	0	0
雑 費	98,580	98,819	△239
減価償却費	(568,145)	(162,265)	(405,880)
車両運搬減価償却費	561,120	155,240	405,880
什器備品減価償却費	7,025	7,025	0
経常費用計	(77,905,199)	(76,196,105)	(1,709,094)
当期経常増減額	(519,086)	(△216,086)	(735,172)
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			
①固定資産売却損	(0)	(0)	(0)
車両運搬具売却損	0	0	0
②固定資産除却損	(0)	(0)	(0)
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	(519,086)	(△216,086)	(735,172)
一般正味財産期首残高	(10,290,853)	(10,506,939)	(△216,086)
一般正味財産期末残高	(10,809,939)	(10,290,853)	(519,086)
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	(10,809,939)	(10,290,853)	(519,086)