

# 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	166,079,422	176,808,216	△ 10,728,794
受取配分金	147,027,325	157,121,730	△ 10,094,405
受取材料費等	8,780,236	8,687,381	92,855
受取事務費	10,271,861	10,999,105	△ 727,244
管理受託事業収益	3,000,000	3,000,000	0
市民交流センター指定	0	0	0
ワークプラザ指定	3,000,000	3,000,000	0
声かけごみ収集事業収益	1,932,590	1,890,508	42,082
声かけごみ収集事業収益	1,932,590	1,890,508	42,082
労働者派遣事業等受託収益	430,579	223,604	206,975
労働者派遣事業等受託収益	430,579	223,604	206,975
受取会費	879,500	919,500	△ 40,000
正会員受取会費	589,500	619,500	△ 30,000
賛助会員受取会費	290,000	300,000	△ 10,000
受取補助金等	19,606,000	20,066,000	△ 460,000
受取連合交付金	8,058,000	8,518,000	△ 460,000
受取(市)補助金	11,548,000	11,548,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	653	1,301	△ 648
特定資産受取利息	653	1,301	△ 648
雑収益	89,424	998,761	△ 909,337
受取利息収入	294	5,238	△ 4,944
雑収益	89,130	993,523	△ 904,393
経常収益計	192,018,168	203,907,890	△ 11,889,722
(2) 経常費用			0
事業費	186,148,113	198,534,639	△ 12,386,526
支払配分金	147,027,325	157,121,730	△ 10,094,405
支払材料費等	8,094,766	8,032,534	62,232
給料手当	13,444,312	12,020,085	1,424,227
臨時雇賃金	2,558,995	3,041,997	△ 483,002
法定福利費	2,765,822	2,787,827	△ 22,005
退職給付費用	307,800	369,000	△ 61,200
福利厚生費	154,471	165,869	△ 11,398
会議費	17,624	11,015	6,609
旅費交通費	177,920	363,012	△ 185,092
通信運搬費	680,613	756,786	△ 76,173
減価償却費	1,523,378	912,700	610,678
什器備品費	0	190,493	△ 190,493
消耗品費	799,045	1,233,157	△ 434,112
修繕費	553,769	564,469	△ 10,700
印刷製本費	475,797	508,010	△ 32,213
賃借料	1,760,879	1,669,594	91,285
保険料	1,868,110	1,773,170	94,940
諸謝金	2,010,116	3,954,318	△ 1,944,202
租税公課	157,800	291,700	△ 133,900
支払負担金	440,434	486,205	△ 45,771

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	委託費	378,320	464,260	△ 85,940
	教材費	118,218	146,608	△ 28,390
	支払助成金	216,500	218,500	△ 2,000
	支払手数料	29,916	117,542	△ 87,626
	雑費	586,183	1,334,058	△ 747,875
	管理費	4,458,502	4,374,438	84,064
	給料手当	1,493,812	1,335,565	158,247
	臨時雇賃金	0	0	0
	法定福利費	307,314	309,759	△ 2,445
	退職給付費用	34,200	41,000	△ 6,800
	福利厚生費	17,164	18,430	△ 1,266
	会議費	8,812	11,015	△ 2,203
	旅費交通費	370,160	355,580	14,580
	通信運搬費	14,543	38,572	△ 24,029
	減価償却費	25,839	23,686	2,153
	什器備品費	0	33,738	△ 33,738
	消耗品費	268,992	244,774	24,218
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	180,476	169,240	11,236
	賃借料	14,570	5,480	9,090
	保険料	68,000	39,670	28,330
	租税公課	582,400	617,600	△ 35,200
	支払負担金	456,300	479,300	△ 23,000
	委託費	352,914	337,655	15,259
	支払手数料	27,022	25,618	1,404
	雑費	235,984	287,756	△ 51,772
	経常費用計	190,606,615	202,909,077	△ 12,302,462
	当期経常増減額	1,411,553	998,813	412,740
2.	経常外増減の部			0
	(1) 経常外収益			0
	過年度損益修正益	0	0	0
	経常外収益計	0	267,492	△ 267,492
	(2) 経常外費用			0
	過年度損失修正	0	0	0
	過年度減価償却修正	0	0	0
	経常外費用計	0	17,211	△ 17,211
	当期経常外増減額	0	250,281	△ 250,281
	当期一般正味財産増減額	1,411,553	1,249,094	162,459
	一般正味財産期首残高	30,486,271	29,237,177	1,249,094
	一般正味財産期末残高	31,897,824	30,486,271	1,411,553
II	指定正味財産増減の部			0
	(1) 収益			0
	収益計	0	0	0
	(2) 費用			0
	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	31,897,824	30,486,271	1,411,553