

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	85,629,253	80,429,359	5,199,894
受託配分金	72,552,686	67,616,706	4,935,980
受取材料費等	6,039,790	6,319,305	△ 279,515
受取事務費	7,036,777	6,493,348	543,429
受託事業収益(施設管理)	9,365,059	9,336,865	28,194
施設管理収益(配分金)	4,975,850	4,582,655	393,195
施設管理収益(その他)	4,389,209	4,754,210	△ 365,001
派遣事業収益	792,632	19,600	773,032
派遣事業収益	792,632	19,600	773,032
受取会費	434,000	390,000	44,000
正会員受取会費	434,000	390,000	44,000
受取補助金等	11,600,000	11,600,000	0
受取連合交付金	5,800,000	5,800,000	0
受取県補助金	0	0	0
受取市補助金	5,800,000	5,800,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取寄付金	150,000	0	150,000
受取寄付金	150,000	0	150,000
雑収益	79,925	67,822	12,103
受取利息	130	1,323	△ 1,193
雑収益	79,795	66,499	13,296
経常収益計	108,050,869	101,843,646	6,207,223
(2) 経常費用			
事業費	94,682,406	89,492,624	5,189,782
支払配分金	72,552,686	67,616,706	4,935,980
支払材料費	6,043,032	6,476,392	△ 433,360
給料手当	8,439,683	7,878,600	561,083
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,315,139	1,253,298	61,841
退職給付費用	412,000	522,000	△ 110,000
福利厚生費	18,024	24,213	△ 6,189
旅費交通費	22,288	91,858	△ 69,570
通信運搬費	499,474	427,874	71,600
減価償却費	0	0	0
会議費	72,100	0	72,100
什器備品費	0	0	0
消耗品費	245,656	370,882	△ 125,226
修繕費	112,899	214,315	△ 101,416
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	667,331	626,451	40,880
賃借料	2,410,051	2,413,386	△ 3,335
保険料	905,820	754,190	151,630
諸謝金	0	0	0
租税公課	69,700	15,200	54,500
委託費	653,899	651,179	2,720
教材費	26,000	0	26,000
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
組織活動助成費	50,000	0	50,000
支払手数料	166,624	156,080	10,544
事業費	0	0	0
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
事業費（施設管理）	9,364,249	9,353,996	8,903
支払配分金	4,975,850	4,582,655	393,195
通信運搬費	150,203	155,428	△ 5,225
消耗品費	271,461	226,658	44,803
修繕費	336,790	896,565	△ 559,775
光熱水料費	3,011,292	2,974,044	37,248
委託費	614,819	516,162	98,657
事業費	0	0	0
支払手数料	3,834	2,484	1,350
管理費	2,529,048	2,518,025	11,023
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	884,409	875,160	9,249
法定福利費	143,334	133,712	9,622
退職給付費用	18,000	58,000	△ 40,000
福利厚生費	2,148	2,690	△ 542
会議費	163,740	161,907	1,833
役員等旅費交通費	326,416	292,480	33,936
減価償却費	0	0	0
修繕費	0	924	△ 924
光熱水料費	8,130	46,074	△ 37,944
賃借料	123,966	98,848	25,118
租税公課	5,400	3,600	1,800
支払負担金	170,000	170,000	0
委託費	21,768	41,750	△ 19,982
支払手数料	11,488	9,394	2,094
雑費	290,249	263,486	26,763
経常費用計	106,575,703	101,364,645	5,209,708
評価損益等調整前当期経常増減額	1,475,166	479,001	996,165
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,475,166	479,001	996,165
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
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
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,475,166	479,001	996,165
一般正味財産期首残高	3,665,257	3,186,256	479,001
一般正味財産期末残高	5,140,423	3,665,257	1,475,166
III 正味財産期末残高	5,140,423	3,665,257	1,475,166