

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	107,745,820	103,727,614	4,018,206
受取配分金	94,038,083	90,231,865	3,806,218
受取材料費等	2,654,774	2,815,442	△160,668
受取事務費	11,052,963	10,680,307	372,656
独自事業収益	3,060,476	3,526,057	△465,581
受取配分金	2,857,580	3,273,845	△416,265
受取材料費等	55,349	85,532	△30,183
受取事務費	147,547	166,680	△19,133
労働者派遣事業等受託収益	1,695,927	1,385,759	310,168
労働者派遣事業受託収益	1,695,927	1,385,759	310,168
受取会費	399,500	426,000	△26,500
正会員受取会費	399,500	426,000	△26,500
受取補助金等	51,127,000	47,910,500	3,216,500
受取連合交付金	14,931,000	14,750,000	181,000
受取市補助金	27,893,000	26,393,000	1,500,000
放課後児童健全育成事業受託収益	6,841,000	5,606,500	1,234,500
放課後子ども教室推進事業受託収益	1,462,000	1,161,000	301,000
受取負担金	3,762,225	3,225,340	536,885
受取傷害保険料	624,860	669,930	△45,070
受取負担金	3,137,365	2,555,410	581,955
受取寄附金	40,000	0	40,000
受取寄附金	40,000	0	40,000
特定資産運用益	2,349	2,223	126
特定資産受取利息	2,349	2,223	126
雑収益	647	5,056	△4,409
受取利息	647	4,056	△3,409
雑収益	0	1,000	△1,000
経常収益計	167,833,944	160,208,549	7,625,395

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
事業費	163,113,630	152,808,504	10,305,126
支払配分金	96,895,663	93,505,710	3,389,953
支払材料費等	2,468,125	2,826,919	△358,794
給料手当	14,030,038	15,810,573	△1,780,535
法定福利費	4,994,081	4,072,547	921,534
退職給付費用	791,800	910,800	△119,000
福利厚生費	88,768	68,478	20,290
会議費	779,996	338,000	441,996
旅費交通費	690,334	476,123	214,211
通信運搬費	780,079	843,913	△63,834
減価償却費	92,973	96,400	△3,427
什器備品費	291,190	832,204	△541,014
消耗品費	2,080,515	2,452,541	△372,026
修繕費	1,322,025	639,449	682,576
印刷製本費	1,218,357	1,066,675	151,682
光熱水料費	709,496	618,488	91,008
賃借料	7,199,336	5,026,409	2,172,927
保険料	1,261,970	1,271,850	△9,880
諸謝金	14,456,294	9,995,950	4,460,344
租税公課	815,900	847,750	△31,850
支払負担金	41,200	42,000	△800
独自事業助成費	177,000	177,000	0
委託費	11,548,177	10,572,038	976,139
教材費	244,145	281,047	△36,902
支払手数料	87,908	35,640	52,268
貸倒損失	48,260	0	48,260
管理費	5,577,529	5,379,944	197,585
役員報酬	584,129	525,600	58,529
給料手当	1,119,396	1,078,019	41,377
法定福利費	198,489	204,636	△6,147
退職給付費用	76,200	97,200	△21,000
福利厚生費	126,527	139,380	△12,853
会議費	13,144	1,000	12,144
役員等旅費交通費	1,528,700	1,510,740	17,960
旅費交通費	8,629	77,438	△68,809

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増 減
	通信運搬費	91,411	93,490	△2,079
	什器備品費	0	32,400	△32,400
	消耗品費	18,279	7,475	10,804
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	111,646	110,226	1,420
	光熱水料費	136,387	131,863	4,524
	賃借料	624,127	475,413	148,714
	保険料	61,205	61,205	0
	租税公課	24,650	23,000	1,650
	支払負担金	440,400	411,200	29,200
	委託費	409,368	396,581	12,787
	支払手数料	3,642	2,778	864
	雑費	1,200	300	900
	経常費用計	168,691,159	158,188,448	10,502,711
	当期経常増減額	△857,215	2,020,101	△2,877,316
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			
	固定資産売却損	0	15	△15
	車両運搬具売却損	0	15	△15
	経常外費用計	0	15	△15
	当期経常外増減額	0	△15	15
	当期一般正味財産増減額	△857,215	2,020,086	△2,877,301
	一般正味財産期首残高	17,712,680	15,692,594	2,020,086
	一般正味財産期末残高	16,855,465	17,712,680	△857,215
II	正味財産期末残高	16,855,465	17,712,680	△857,215