

# 平成28年度収支計算書(損益ベース)

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	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	予算流用等増減 (c)	計 (a)+(b)+(c)=(d)	決算額 (e)	差 異 (d) - (e)
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	493,000,000	17,000,000	0	510,000,000	517,866,893	△ 7,866,893
受取配分金	461,000,000	16,800,000	0	477,800,000	482,354,380	△ 4,554,380
受取材料費等	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000	7,327,402	△ 1,327,402
受取事務費	27,000,000	△ 800,000	0	26,200,000	28,185,111	△ 1,985,111
独自・企画提案事業収益	300,000	0	0	300,000	301,000	△ 1,000
独自・企画提案事業受取配分金	131,000	0	0	131,000	116,485	14,515
独自・企画提案事業受取材料費	162,000	0	0	162,000	178,616	△ 16,616
独自・企画提案事業受取事務費	7,000	0	0	7,000	5,899	1,101
労働者派遣事業等受託収益	615,000	1,120,000	0	1,735,000	1,782,834	△ 47,834
労働者派遣事業受託収益	615,000	1,120,000	0	1,735,000	1,782,834	△ 47,834
職業紹介事業受託収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
受取会費	2,100,000	0	0	2,100,000	1,984,500	115,500
正会員受取会費	2,100,000	0	0	2,100,000	1,984,500	115,500
受取補助金等	50,240,000	698,000	0	50,938,000	46,025,000	4,913,000
受取連合交付金	10,240,000	698,000	0	10,938,000	10,938,000	0
受取市補助金	40,000,000	0	0	40,000,000	35,087,000	4,913,000
受取寄付金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	22,000	0	0	22,000	14,972	7,028
特定資産受取利息	22,000	0	0	22,000	14,972	7,028
雑収益	2,000	0	0	2,000	29,400	△ 27,400
受取利息	1,000	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	0	0	1,000	29,400	△ 28,400
経常収益計	546,281,000	18,818,000	0	565,099,000	568,004,599	△ 2,905,599
(2) 経常費用						
事業費	524,229,166	18,801,125	0	543,030,291	543,702,611	△ 672,320
支払配分金	461,000,000	16,800,000	0	477,800,000	482,354,380	△ 4,554,380

科 目	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	予算流用等増減 (c)	計 (a)+(b)+(c)=(d)	決算額 (e)	差 異 (d) - (e)
支 払 材 料 費 等	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000	7,365,227	△ 1,365,227
独自・企画提案事業支払配分金	131,000	0	0	131,000	116,485	14,515
独自・企画提案事業支払材料費	162,000	0	0	162,000	178,616	△ 16,616
役 員 報 酬	720,000	0	6,667	726,667	726,667	0
給 料 手 当	29,116,622	0	△ 6,667	29,109,955	26,605,523	2,504,432
臨 時 雇 賃 金	1,978,177	0	0	1,978,177	1,643,418	334,759
法 定 福 利 費	5,531,509	0	0	5,531,509	4,840,902	690,607
退 職 給 付 費 用	931,966	0	0	931,966	0	931,966
福 利 厚 生 費	73,488	3,776	13	77,277	77,137	140
旅 費 交 通 費	123,709	0	0	123,709	120,586	3,123
通 信 運 搬 費	1,246,662	0	26,294	1,272,956	1,272,956	0
減 価 償 却 費	1,039,714	59,325	0	1,099,039	1,099,039	0
什 器 備 品 費	221,700	514,787	0	736,487	598,560	137,927
消 耗 品 費	2,329,175	0	0	2,329,175	2,183,228	145,947
修 繕 費	160,000	224,663	0	384,663	324,529	60,134
印 刷 製 本 費	676,660	114,000	0	790,660	787,224	3,436
光 熱 水 料 費	496,608	0	△ 60,650	435,958	425,336	10,622
賃 借 料	3,317,424	0	0	3,317,424	3,170,495	146,929
保 險 料	2,781,278	20,574	110,605	2,912,457	2,912,457	0
諸 謝 金	1,418,000	0	0	1,418,000	1,344,242	73,758
租 税 公 課	1,907,800	64,000	0	1,971,800	1,970,900	900
支 払 負 担 金	589,722	0	△ 91,708	498,014	481,197	16,817
委 託 費	2,502,958	0	91,708	2,594,666	2,594,666	0
支 払 手 数 料	514,344	0	0	514,344	429,699	84,645
雑 費	258,650	0	△ 76,262	182,388	79,142	103,246
管 理 費	22,051,834	279,365	0	22,331,199	19,342,087	2,989,112
役 員 報 酬	1,298,000	0	0	1,298,000	1,247,666	50,334
給 料 手 当	10,918,657	0	0	10,918,657	8,963,353	1,955,304
臨 時 雇 賃 金	614,453	0	0	614,453	510,464	103,989
法 定 福 利 費	1,953,618	0	0	1,953,618	1,709,729	243,889
退 職 給 付 費 用	289,484	0	0	289,484	0	289,484
福 利 厚 生 費	25,954	1,334	6	27,294	27,245	49
会 議 費	404,800	0	△ 21,429	383,371	347,512	35,859
旅 費 交 通 費	43,691	0	0	43,691	42,594	1,097
通 信 運 搬 費	440,296	0	9,279	449,575	449,575	0

科 目	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	予算流用等増減 (c)	計 (a)+(b)+(c)=(d)	決算額 (e)	差 異 (d) - (e)
減 価 償 却 費	367,206	20,952	0	388,158	388,158	0
什 器 備 品 費	78,300	181,813	0	260,113	211,400	48,713
消 耗 品 費	43,500	0	8,599	52,099	52,099	0
修 繕 費	90,000	0	△ 34,322	55,678	0	55,678
印 刷 製 本 費	359,265	0	47,737	407,002	380,694	26,308
光 熱 水 料 費	175,392	0	△ 21,420	153,972	150,222	3,750
賃 借 料	1,171,648	0	0	1,171,648	1,112,023	59,625
保 險 料	982,292	7,266	39,065	1,028,623	1,028,623	0
諸 謝 金	1,430,000	68,000	25,900	1,523,900	1,454,700	69,200
支 払 負 担 金	208,278	0	△ 29,771	178,507	169,949	8,558
委 託 費	883,994	0	29,771	913,765	913,765	0
支 払 手 数 料	181,656	0	0	181,656	154,370	27,286
雑 費	91,350	0	△ 53,415	37,935	27,946	9,989
経 常 費 用 計	546,281,000	19,080,490	0	565,361,490	563,044,698	2,316,792
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 262,490	0	△ 262,490	4,959,901	△ 5,222,391
当期経常増減額	0	△ 262,490	0	△ 262,490	4,959,901	△ 5,222,391
<b>2. 経常外増減の部</b>						
<b>(1) 経常外収益</b>						
退職給付引当金戻入	0	2,694,464	0	2,694,464	2,694,464	0
経 常 外 収 益 計	0	2,694,464	0	2,694,464	2,694,464	0
<b>(2) 経常外費用</b>						
建物附属設備除却損	0	103,700	0	103,700	103,700	0
経 常 外 費 用 計	0	103,700	0	103,700	103,700	0
当期経常外増減額	0	2,590,764	0	2,590,764	2,590,764	0
当期一般正味財産増減額	0	2,328,274	0	2,328,274	7,550,665	△ 5,222,391
一般正味財産期首残高	101,416,713	3,059,063	0	104,475,776	104,475,776	0
一般正味財産期末残高	101,416,713	5,387,337	0	106,804,050	112,026,441	△ 5,222,391
<b>II 正味財産期末残高</b>	101,416,713	5,387,337	0	106,804,050	112,026,441	△ 5,222,391

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

科 目	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	予算流用等増減 (c)	計 (a)+(b)+(c)=(d)	決算額 (e)	差異 (d)-(e)
<b>【投資活動収支の部】</b>						
<投資活動収入>						
固定資産売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
車輛運搬具売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
敷金・保証金等戻り収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
預託金戻り収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
特定資産取崩収入	2,000	22,356,904	0	22,358,904	22,357,904	1,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	22,356,904	0	22,357,904	22,357,904	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
投資活動収入計	4,000	22,356,904	0	22,360,904	22,357,904	3,000
<投資活動支出>						
固定資産取得支出	2,000	1,245,320	0	1,247,320	1,229,040	18,280
車輛運搬具購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
什器備品購入支出	1,000	510,920	0	511,920	511,920	0
建物附属設備購入支出	0	734,400	0	734,400	717,120	17,280
敷金・保証金等支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
預託金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
特定資産取得支出	1,668,958	3,569,511	0	5,238,469	4,017,019	1,221,450
退職給付引当資産取得支出	1,221,450	0	0	1,221,450	0	1,221,450
減価償却引当資産取得支出	447,508	69,511	0	517,019	517,019	0
建物改修事業積立資産取得支出	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	500,000	0	500,000	500,000	0
投資活動支出計	1,671,958	4,814,831	0	6,486,789	5,246,059	1,240,730
<b>【財務活動収支の部】</b>						
<財務活動収入>						
借入金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
短期借入金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
財務活動収入計	1,000	0	0	1,000	0	1,000
<財務活動支出>						
借入金返済支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
短期借入金返済支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
財務活動支出計	1,000	0	0	1,000	0	1,000