

# 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	557,653,574	563,070,730	△5,417,156
受取配分金	477,716,701	484,906,824	△7,190,123
受取材料費等	35,368,623	32,901,511	2,467,112
受取事務費	44,568,250	45,262,395	△694,145
労働者派遣事業等受託収益	9,626,823	6,119,601	3,507,222
労働者派遣事業受託収益	9,626,823	6,119,601	3,507,222
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	2,222,000	2,240,000	△18,000
正会員受取会費	2,202,000	2,224,000	△22,000
特別会員受取会費	20,000	16,000	4,000
受取補助金等	30,212,108	26,617,660	3,594,448
受取連合交付金	13,050,000	13,050,000	0
受取市町補助金	13,050,000	13,516,660	△466,660
善通寺市地域交流促進活動支援事業補助金	3,500,000	0	3,500,000
受取市町補助金等振替額	612,108	51,000	561,108
雑収益	19,813	55,638	△35,825
受取利息	91	1,157	△1,066
雑収益	19,722	54,481	△34,759
経常収益計	599,734,318	598,103,629	1,630,689
(2) 経常費用			
事業費	595,148,423	592,675,683	2,472,740
支払配分金	477,716,701	484,906,824	△7,190,123
支払材料費等	34,589,980	31,987,858	2,602,122
給料手当	42,464,313	37,890,642	4,573,671
臨時雇賃金	5,018,055	4,229,320	788,735
法定福利費	7,573,820	6,899,152	674,668
退職給付費用	904,000	760,000	144,000
福利厚生費	162,050	138,936	23,114
会議費	27,945	94,039	△66,094
旅費交通費	241,700	325,070	△83,370
通信運搬費	2,271,768	2,279,815	△8,047
減価償却費	2,855,943	2,032,207	823,736
什器備品費	82,938	161,446	△78,508
消耗品費	1,949,166	2,100,244	△151,078
修繕費	444,690	165,194	279,496
印刷製本費	410,829	444,120	△33,291
光熱水料費	1,322,553	1,327,521	△4,968
賃借料	6,450,549	6,220,188	230,361
保険料	4,453,290	4,384,240	69,050
諸謝金	194,000	348,720	△154,720
租税公課	2,744,440	3,177,976	△433,536

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	支払負担金	60,040	40,500	19,540
	委託費	3,002,607	2,568,626	433,981
	教材費	17,193	0	17,193
	支払手数料	24,756	25,054	△298
	貸倒損失	0	119,573	△119,573
	雑費	165,097	48,418	116,679
	管理費	2,069,732	2,085,852	△16,120
	給料手当	310,733	323,577	△12,844
	法定福利費	55,003	58,307	△3,304
	退職給付費用	8,000	8,000	0
	福利厚生費	903	844	59
	会議費	18,094	20,363	△2,269
	役員等旅費交通費	303,000	306,000	△3,000
	旅費交通費	52,600	54,660	△2,060
	通信運搬費	260,641	271,366	△10,725
	消耗品費	26,367	31,364	△4,997
	印刷製本費	73,440	80,420	△6,980
	光熱水料	64,998	67,594	△2,596
	賃借料	309,959	292,350	17,609
	保険料	126,900	126,900	0
	租税公課	1,150	3,550	△2,400
	支払負担金	325,000	300,000	25,000
	委託費	124,492	127,781	△3,289
	支払手数料	3,052	2,376	676
	雑費	5,400	10,400	△5,000
	経常費用計	597,218,155	594,761,535	2,456,620
	評価損益等調整前当期経常増減額	2,516,163	3,342,094	△825,931
	評価損益等	0	0	0
	当期経常増減額	2,516,163	3,342,094	△825,931
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			
	固定資産除却損	0	6,423	△6,423
	什器備品除去損	0	6,423	△6,423
	経常外費用計	0	6,423	△6,423
	当期経常外増減額	0	△6,423	6,423
	当期一般正味財産増減額	2,516,163	3,335,671	△819,508
	一般正味財産期首残高	55,064,779	51,729,108	3,335,671
	一般正味財産期末残高	57,580,942	55,064,779	2,516,163
II	指定正味財産増減の部			
	一人暮らし高齢者等対策事業補助金	0	2,533,340	△2,533,340
	一般正味財産への振替額	△612,108	△51,000	△561,108
	当期指定正味財産増減額	△612,108	2,482,340	△3,094,448
	指定正味財産期首残高	2,482,340	0	2,482,340
	指定正味財産期末残高	1,870,232	2,482,340	△612,108
III	正味財産期末残高	59,451,174	57,547,119	1,904,055