

# 平成28年度 収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

	予算額	決算額	増減	備考
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	211,771,000	206,041,787	5,729,213	
受取配分金	190,448,000	185,118,085	5,329,915	
受取材料費等	6,480,000	6,079,522	400,478	
受取事務費	14,843,000	14,844,180	△1,180	
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0	
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0	
指定管理事業収益	39,234,000	39,206,940	27,060	
指定管理事業受託収益	34,491,000	34,491,000	0	
指定管理事業利用収益	4,718,000	4,704,988	13,012	
ふれあい事業収益	15,000	2,000	13,000	
自動販売機収益	10,000	8,952	1,048	
労働者派遣事業受託収入	2,201,000	1,972,296	228,704	
労働者派遣事業受託収入	2,201,000	1,972,296	228,704	
職業紹介事業受託収益	1,000			
職業紹介事業受託収益	1,000			
移転事業収益	0	0		
移転収益	0	0		
受取会費	1,750,000	1,788,500	△38,500	
正会員受取会費	1,750,000	1,788,500	△38,500	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	30,210,000	30,241,000	△31,000	
受取連合交付金	8,750,000	8,781,000	△31,000	
受取市(区)町村補助金	21,460,000	21,460,000	0	
特定求職雇用開発助成金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
雑収益	2,000	1,495	505	
受取利息	1,000	265	735	
雑収益	1,000	1,230	△230	
経常収益計	285,170,000	279,252,018	5,917,982	
(2) 経常費用				
事業費	279,860,000	271,697,843	8,162,157	
支払配分金	190,448,000	185,118,085	5,329,915	
支払材料費等	6,530,000	6,520,041	9,959	
給料手当	22,916,000	22,910,961	5,039	
臨時雇賃金	1,150,000	1,107,248	42,752	
法定福利費	4,122,000	4,086,217	35,783	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	60,000	21,649	38,351	
旅費交通費	26,000	19,314	6,686	

(単位:円)

	予算額	決算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
通信運搬費	1,439,000	1,395,189	43,811	
減価償却費	410,000	401,575	8,425	
会議費	21,000	15,312	5,688	
什器備品費	492,000	472,752	19,248	
消耗品費	2,698,000	2,598,034	99,966	
修繕費	1,747,000	1,697,000	50,000	
印刷製本費	415,000	406,764	8,236	
教材費	36,000	0	36,000	
光熱水料費	8,122,000	7,705,384	416,616	
燃料費	1,065,000	928,321	136,679	
賃借料	6,910,000	6,866,478	43,522	
保険料	2,837,000	2,817,440	19,560	
諸謝金	1,026,000	961,400	64,600	
租税公課	558,000	555,300	2,700	
負担金	0	0	0	
委託費	25,354,000	23,958,693	1,395,307	
30周年式典費	1,000,000	946,390	53,610	
支払手数料	107,000	64,952	42,048	
移転費	0	0	0	
ふれあい事業費	48,000	14,936	33,064	
自動販売機費	89,000	17,580	71,420	
購読料	85,000	83,028	1,972	
雑費	149,000	7,800	141,200	
管理費	5,559,000	5,302,284	256,716	
役員報酬	3,551,000	3,524,816	26,184	
給料手当	492,000	491,471	529	
臨時雇賃金	40,000	23,752	16,248	
法定福利費	92,000	82,060	9,940	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	14,000	5,830	8,170	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
減価償却費	10,000	8,614	1,386	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	25,000	0	25,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	149,000	66,858	82,142	
賃借料	582,000	580,621	1,379	
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	421,000	419,790	1,210	
委託費	128,000	98,472	29,528	
支払手数料	5,000	0	5,000	

(単位:円)

	予算額	決算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	50,000	0	50,000	
経常費用計	285,419,000	277,000,127	8,418,873	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△249,000	2,251,891	△2,500,891	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△249,000	2,251,891	△2,500,891	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	1	△1	
車両運搬具除去損		1		
過年度損失修正		0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
経常外費用計	0	1	△1	
当期経常外増減額	0	△1	1	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△249,000	2,251,890	△2,500,890	
一般正味財産期首残高	22,953,729	21,707,596	1,246,133	
一般正味財産期末残高	22,704,729	23,959,486	△1,254,757	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
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	22,704,729	23,959,486	△1,254,757	

(注)

1 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の関連する規定に基づく会計基準により作成している。

2 配分金収入に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

# 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)

(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	206,041,787	194,533,252	11,508,535
受取配分金	185,118,085	175,106,139	10,011,946
受取材料費等	6,079,522	5,862,276	217,246
受取事務費	14,844,180	13,564,837	1,279,343
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0
指定管理事業収益	39,206,940	39,120,853	86,087
指定管理事業受託収益	34,491,000	34,087,000	404,000
指定管理事業利用収益	4,704,988	5,020,639	△ 315,651
ふれあい事業収益	2,000	8,000	△ 6,000
自動販売機収益	8,952	5,214	3,738
労働者派遣事業等受託収益	1,972,296	1,582,711	389,585
労働者派遣事業等受託収益	1,972,296	1,582,711	389,585
移転事業収益	0	4,960,833	△ 4,960,833
移転収益	0	4,960,833	△ 4,960,833
受取会費	1,788,500	1,767,500	21,000
正会員受取会費	1,788,500	1,767,500	21,000
受取補助金等	30,241,000	26,210,000	4,031,000
受取連合交付金	8,781,000	8,750,000	31,000
受取市補助金	21,460,000	17,460,000	4,000,000
特定求職雇用開発助成金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	1,495	1,628,817	△ 1,627,322
受取利息	265	1,004	△ 739
雑収益	1,230	1,627,813	△ 1,626,583
経常収益計	279,252,018	269,803,966	9,448,052
(2) 経常費用			
事業費	271,697,843	259,107,517	12,590,326
支払配分金	185,118,085	175,106,139	10,011,946

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払材料費等	6,520,041	5,923,094	596,947
給料手当	22,910,961	16,216,046	6,694,915
臨時雇賃金	1,107,248	1,159,547	△ 52,299
法定福利費	4,086,217	2,860,015	1,226,202
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	21,649	37,902	△ 16,253
会議費	15,312	7,568	7,744
旅費交通費	19,314	25,274	△ 5,960
通信運搬費	1,395,189	1,263,644	131,545
減価償却費	401,575	260,965	140,610
什器備品費	472,752	934,115	△ 461,363
消耗品費	2,598,034	2,182,551	415,483
修繕費	1,697,000	1,337,784	359,216
印刷製本費	406,764	786,734	△ 379,970
光熱水料費	7,705,384	8,152,354	△ 446,970
賃借料	6,866,478	7,178,263	△ 311,785
保険料	2,817,440	2,614,450	202,990
諸謝金	961,400	1,119,324	△ 157,924
租税公課	555,300	1,323,208	△ 767,908
委託費	23,958,693	23,841,181	117,512
30周年式典費	946,390	811,944	134,446
自動販売機費	17,580	0	17,580
支払手数料	64,952	37,729	27,223
燃料費	928,321	862,367	65,954
移転費	0	4,960,833	△ 4,960,833
ふれあい事業費	14,936	21,458	△ 6,522
購読費	83,028	83,028	0
雑費	7,800	0	7,800
管理費	5,302,284	5,049,762	252,522
役員報酬	3,524,816	3,416,755	108,061
給料手当	491,471	346,614	144,857
臨時雇賃金	23,752	24,883	△ 1,131
法定福利費	82,060	56,013	26,047
退職給付費用	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	5,830	12,820	△ 6,990

(単位:円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	通信運搬費	0	0	0
	減価償却費	8,614	6,691	1,923
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	光熱水料費	66,858	95,275	△ 28,417
	賃借料	580,621	600,736	△ 20,115
	保険料	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	支払負担金	419,790	385,160	34,630
	委託費	98,472	104,815	△ 6,343
	支払手数料	0	0	0
	支払委託金等返還	0	0	0
	雑費	0	0	0
	経常費用計	277,000,127	264,157,279	12,842,848
	当期経常増減額	2,251,891	5,646,687	△ 3,394,796
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	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	1		
	車両運搬具除却損	1		
	過年度損失修正	0	6,562,820	△ 6,562,820
	過年度損失修正	0	6,562,820	△ 6,562,820
	雑損失	0	330,000	△ 330,000
	雑損失	0	330,000	△ 330,000
	経常外費用計	0	6,892,820	△ 6,892,820
	当期経常外増減額	△ 1	△ 6,892,820	6,892,819
	当期一般正味財産増減額	2,251,890	△ 1,246,133	3,498,023
	一般正味財産期首残高	21,707,596	22,953,729	△ 1,246,133
	一般正味財産期末残高	23,959,486	21,707,596	2,251,890
II	指定正味財産増減の部			

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
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	23,959,486	21,707,596	2,251,890

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金	216,464	202,283	14,181
普通預金	11,244,880	11,320,460	△ 75,580
未収金	17,022,401	16,882,181	140,220
仮払金	20,000	20,000	0
前払金	2,146,844	266,410	1,880,434
流動資産合計	30,650,589	28,691,334	1,959,255
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,725,100	1,725,100	0
財政運営資金積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	12,725,100	12,725,100	0
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	3,570,603	793,922	2,776,681
什器備品	2	2	0
電話加入権	541,200	541,200	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	30,910	7,690	23,220
その他の固定資産合計	4,142,715	1,342,814	2,799,901
固定資産合計	16,867,815	14,067,914	2,799,901
資 産 合 計	47,518,404	42,759,248	4,759,156
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	21,129,866	18,784,050	2,345,816
預り金	608,449	466,410	142,039
仮受金	94,705	71,553	23,152
未払手数料	798	4,539	△ 3,741
流動負債合計	21,833,818	19,326,552	2,507,266
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	1,725,100	1,725,100	0
固定負債合計	1,725,100	1,725,100	0
負 債 合 計	23,558,918	21,051,652	2,507,266
III 正味財産の部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	23,959,486	21,707,596	2,251,890
(うち特定資産への充当額)	(12,725,100)	(12,725,100)	0
正味財産合計	23,959,486	21,707,596	2,251,890
負債及び正味財産合計	47,518,404	42,759,248	4,759,156