

## 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日～平成28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	93,768,798	96,671,050	△ 2,902,252
受取配分金	81,881,791	83,897,970	△ 2,016,179
受取材料費等	2,804,870	3,846,342	△ 1,041,472
受取事務費	9,082,137	8,926,738	155,399
物品販売事業収益	15,770	12,245	3,525
物品販売事業収益	15,770	12,245	3,525
労働者派遣事業等収益	1,020,361	1,069,484	△ 49,123
労働者派遣事業収益	1,020,361	1,069,484	△ 49,123
受取会費	782,000	810,000	△ 28,000
正会員受取会費	780,000	810,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	2,000	0	2,000
受取補助金等	17,378,000	16,194,000	1,184,000
受取連合交付金	8,864,000	7,680,000	1,184,000
受取市補助金	8,514,000	8,514,000	0
受取連合助成金	0	0	0
特定資産運用益	1,658	960	698
特定資産受取利息	1,658	960	698
雑 収 益	139,495	33,780	105,715
受 取 利 息	3,810	4,683	△ 873
雑 収 益	135,685	29,097	106,588
経常収益計	113,106,082	114,791,519	△ 1,685,437
(2) 経常費用			0
事業費	110,480,820	112,131,652	△ 1,650,832
支払配分金	81,881,791	83,897,970	△ 2,016,179
支払材料費等	2,677,993	3,656,848	△ 978,855
役員報酬	378,800	346,500	32,300
給料手当	11,790,643	9,576,467	2,214,176
臨時雇賃金	0	1,290,822	△ 1,290,822
法定福利費	2,224,759	1,908,510	316,249
退職給付費用	1,780,400	2,567,110	△ 786,710
福利厚生費	51,090	51,382	△ 292
会議費	120,398	82,684	37,714
役員等旅費交通費	60,705	150,990	△ 90,285
旅費交通費	78,071	163,802	△ 85,731

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	715,924	659,661	56,263
減価償却費	775,909	443,586	332,323
什器備品費	492,180	77,906	414,274
消耗品費	560,456	623,960	△ 63,504
修繕費	1,924,878	1,039,967	884,911
印刷製本費	422,381	484,857	△ 62,476
光熱水料費	287,057	370,779	△ 83,722
賃借料	1,929,328	1,949,785	△ 20,457
保険料	1,202,460	1,210,732	△ 8,272
諸謝金	46,995	74,514	△ 27,519
租税公課	91,717	244,118	△ 152,401
参加負担金	13,000	8,000	5,000
講習参加負担金	81,800	91,000	△ 9,200
組織活動助成費	101,000	160,000	△ 59,000
委託費	624,904	675,365	△ 50,461
教材費	31,623	137,086	△ 105,463
支払手数料	70,512	78,148	△ 7,636
雑費	64,046	109,103	△ 45,057
管理費	2,688,093	2,691,538	△ 3,445
役員報酬	101,200	103,500	△ 2,300
給料手当	1,166,094	947,683	218,411
臨時雇賃金	0	105,678	△ 105,678
法定福利費	219,973	187,867	32,106
退職給付費用	175,600	253,890	△ 78,290
福利厚生費	4,700	4,700	0
会議費	27,093	5,929	21,164
役員等旅費交通費	29,295	53,010	△ 23,715
旅費交通費	13,419	17,202	△ 3,783
通信運搬費	67,504	71,159	△ 3,655
減価償却費	76,733	43,868	32,865
消耗品費	52,186	90,992	△ 38,806
修繕費	91,035	74,254	16,781
印刷製本費	16,639	29,547	△ 12,908
光熱水料費	26,399	36,203	△ 9,804
賃借料	331,950	341,049	△ 9,099
保険料	49,788	50,562	△ 774
租税公課	18,433	50,682	△ 32,249
支払負担金	200,000	200,000	0
支払手数料	12,802	14,098	△ 1,296

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	7,250	9,665	△ 2,415
経常費用計	113,168,913	114,823,190	△ 1,654,277
当期経常増減額	△ 62,831	△ 31,671	△ 31,160
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	228,428	0	228,428
経常外収益計	228,428	0	228,428
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	228,428	△ 3	228,431
当期一般正味財産増減額	165,597	△ 31,674	197,271
一般正味財産期首残高	21,920,549	21,952,223	△ 31,674
一般正味財産期末残高	22,086,146	21,920,549	165,597
Ⅲ 正味財産期末残高	22,086,146	21,920,549	165,597

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により間接減価償却を実施している。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税の取扱いについて

消費税は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前 期 残 高	当期増加額	当期減少額	当 期 残 高
特定資産				
退職給付引当資産	1,389,000	1,516,000	0	2,905,000
減価償却引当資産	3,061,000	447,000	0	3,508,000
特定費用準備資金等積立資産	2,820,000	0	2,251,000	569,000
合 計	7,270,000	1,963,000	2,251,000	6,982,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
退職給付引当資産	2,905,000	(0)	(2,905,000)	(0)
減価償却引当資産	3,508,000	(0)	(3,508,000)	(0)
特定費用準備資金等積立資産	569,000	(0)	(569,000)	(0)
合 計	6,982,000	(0)	(6,982,000)	(0)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末の残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,622,214	5,180,394	4,441,820
什器備品	1,244,808	1,217,492	27,316
合 計	10,867,022	6,397,886	4,469,136

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

科 目	交付者	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
運営補助金	連合	0	8,864,000	8,864,000	0	-
運営補助金	市	0	8,514,000	8,514,000	0	-
合 計		0	17,378,000	17,378,000	0	

## 付 属 明 細 書

### 1. 特定資産の明細

特定資産について、財務諸表の注記2、特定資産の増減額及びその残高に記載しているため、記載を省略します。

### 2. 引当金の明細

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	期 首 残 高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高
退職給付引当金	1,389,000	1,516,000	0	2,905,000
合 計	1,389,000	1,516,000	0	2,905,000