

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日～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	94,182,066	93,768,798	413,268
受取配分金	80,853,013	81,881,791	△ 1,028,778
受取材料費等	3,758,431	2,804,870	953,561
受取事務費	9,570,622	9,082,137	488,485
物品販売事業収益	10,881	15,770	△ 4,889
物品販売事業収益	10,881	15,770	△ 4,889
労働者派遣事業等収益	1,545,220	1,020,361	524,859
労働者派遣事業収益	1,545,220	1,020,361	524,859
受取会費	799,000	782,000	17,000
正会員受取会費	797,000	780,000	17,000
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	17,864,600	17,378,000	486,600
受取連合交付金	9,107,000	8,864,000	243,000
受取市補助金	8,757,600	8,514,000	243,600
受取連合助成金	0	0	0
特定資産運用益	1,680	1,658	22
特定資産受取利息	1,680	1,658	22
雑 収 益	108,169	139,495	△ 31,326
受 取 利 息	255	3,810	△ 3,555
雑 収 益	107,914	135,685	△ 27,771
経常収益計	114,511,616	113,106,082	1,405,534
(2) 経常費用			0
事業費	111,952,377	110,480,820	1,471,557
支払配分金	80,853,013	81,881,791	△ 1,028,778
支払材料費等	2,533,992	2,677,993	△ 144,001
役員報酬	531,300	378,800	152,500
給料手当	13,736,485	11,790,643	1,945,842
臨時雇賃金	38,180	0	38,180
法定福利費	2,392,609	2,224,759	167,850
退職給付費用	2,113,840	1,780,400	333,440
福利厚生費	48,893	51,090	△ 2,197
会議費	197,585	120,398	77,187
役員等旅費交通費	149,550	60,705	88,845
旅費交通費	213,711	78,071	135,640

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	758,642	715,924	42,718
減価償却費	1,054,803	775,909	278,894
什器備品費	752,817	492,180	260,637
消耗品費	542,115	560,456	△ 18,341
修繕費	557,653	1,924,878	△ 1,367,225
印刷製本費	509,970	422,381	87,589
光熱水料費	296,577	287,057	9,520
賃借料	2,032,394	1,929,328	103,066
保険料	1,253,612	1,202,460	51,152
諸謝金	36,995	46,995	△ 10,000
租税公課	101,671	91,717	9,954
参加負担金	14,000	13,000	1,000
講習参加負担金	53,500	81,800	△ 28,300
組織活動助成費	128,000	101,000	27,000
委託費	663,234	624,904	38,330
教材費	243,386	31,623	211,763
支払手数料	94,256	70,512	23,744
雑費	49,594	64,046	△ 14,452
管理費	2,915,748	2,688,093	227,655
役員報酬	158,700	101,200	57,500
給料手当	1,267,242	1,166,094	101,148
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	228,340	219,973	8,367
退職給付費用	110,160	175,600	△ 65,440
福利厚生費	4,700	4,700	0
会議費	18,605	27,093	△ 8,488
役員等旅費交通費	60,450	29,295	31,155
旅費交通費	41,399	13,419	27,980
通信運搬費	71,494	67,504	3,990
減価償却費	104,316	76,733	27,583
消耗品費	82,458	52,186	30,272
修繕費	55,150	91,035	△ 35,885
印刷製本費	33,324	16,639	16,685
光熱水料費	29,118	26,399	2,719
賃借料	356,342	331,950	24,392
保険料	52,230	49,788	2,442
租税公課	20,009	18,433	1,576
支払負担金	200,000	200,000	0
支払手数料	15,318	12,802	2,516

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	6,393	7,250	△ 857
経常費用計	114,868,125	113,168,913	1,699,212
当期経常増減額	△ 356,509	△ 62,831	△ 293,678
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車輻運搬具売却益	0	228,428	△ 228,428
什器備品売却益	14,999	0	14,999
経常外収益計	14,999	228,428	△ 213,429
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	14,999	228,428	△ 213,429
当期一般正味財産増減額	△ 341,510	165,597	△ 507,107
一般正味財産期首残高	22,086,146	21,920,549	165,597
一般正味財産期末残高	21,744,636	22,086,146	△ 341,510
Ⅲ 正味財産期末残高	21,744,636	22,086,146	△ 341,510

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	2,905,000	1,000,000	0	3,905,000
減価償却引当資産	3,508,000	852,000	0	4,360,000
財産取得資金積立資産	569,000	0	569,000	0
合 計	6,982,000	1,852,000	569,000	8,265,000

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	3,508,000	(0)	(3,508,000)	(0)
減価償却引当資産	4,360,000	(0)	(4,360,000)	(0)
財産取得資金積立資産	0	(0)	(0)	(0)
合 計	7,868,000	(0)	(7,868,000)	(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	9,609,084	6,293,820	3,315,264
什器備品	1,244,808	1,237,975	6,833
合 計	10,853,892	7,531,795	3,322,097

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	9,107,000	9,107,000	0	-
運営補助金	市	0	8,757,600	8,757,600	0	-
合 計		0	17,864,600	17,864,600	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	2,905,000	1,000,000	0	3,905,000
合 計	2,905,000	1,000,000	0	3,905,000