

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	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	88,153,283	83,800,858	4,352,425	
受取配分金	74,766,257	72,237,016	2,529,241	就業会員への配分金支出にあてる収入
受取材料費等	7,304,377	5,781,222	1,523,155	就業に要する材料費
受取事務費	6,082,649	5,782,620	300,029	公益目的事業運営にあてる発注者からの収入
労働者派遣事業等受託収益	2,209,717	1,531,773	677,944	
労働者派遣事業等受託収益	2,209,717	1,531,773	677,944	派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	0	86,532	△ 86,532	
有料職業紹介事業受託収益	0	86,532	△ 86,532	
指定管理事業受託収益	2,950,000	2,950,000	0	
指定管理事業受託収益	2,950,000	2,950,000	0	
指定管理事業利用料収益	949,085	1,064,110	△ 115,025	
指定管理事業利用料収益	949,085	1,064,110	△ 115,025	羽咋勤労者総合福祉センター利用料
受取会費	1,148,000	1,204,000	△ 56,000	
正会員受取会費	1,068,000	1,134,000	△ 66,000	正会員356名
賛助会員受取会費	80,000	70,000	10,000	賛助会員4団体
受取補助金等	18,809,900	17,560,000	1,249,900	
受取連合交付金	9,380,000	8,780,000	600,000	県連合会から交付される国庫補助金
受取（市）補助金	9,380,000	8,780,000	600,000	羽咋市からの運営補助金
環境保全型農業直接支援助成金	49,900	0	49,900	
受取寄附金	10,000	0	10,000	
受取寄附金	10,000	0	10,000	
特定資産運用益	620	714	△ 94	
特定資産受取利息	620	714	△ 94	特定預金利息
雑収益	190,519	187,477	3,042	
受取利息	264	635	△ 371	預金利息
雑収益	190,255	186,842	3,413	コピー機利用料、原子力立地給付金等
経常収益計	114,421,124	108,385,464	6,035,660	

科目	当年度	前年度	増減	備考
(2)経常費用				
事業費	109,615,548	108,000,102	1,615,446	
支払配分金	74,766,257	72,237,016	2,529,241	就業した会員への配分金
支払材料費等	6,496,813	6,373,613	123,200	就業に要する材料等の購入費
給料手当	7,493,366	8,043,065	△ 549,699	公益目的事業に係る職員の給与
社会保険料	1,985,639	1,952,375	33,264	公益目的事業に係る職員の社会保険料
臨時雇賃金	1,496,937	1,502,250	△ 5,313	日直、清掃分
法定福利費	20,000	18,000	2,000	児童手当拠出金
退職給付費用	1,006,740	308,340	698,400	公益目的事業に係る職員の中退協掛け金
福利厚生費	26,174	20,655	5,519	〃 職員の健康診断等
会議費	38,604	23,532	15,072	〃 茶代
旅費交通費	249,190	249,600	△ 410	〃 委員会活動費
通信運搬費	851,290	832,878	18,412	〃 電話、郵便料等
減価償却費	339,203	733,941	△ 394,738	〃 車輛・備品の減価償却
什器備品費	0	239,534	△ 239,534	〃 什器・備品費
消耗品費	845,173	1,232,694	△ 387,521	〃 ガソリン、事務用品等
修繕費	709,522	1,396,652	△ 687,130	〃 機器の修繕
印刷製本費	216,756	81,000	135,756	〃 チラシ等
光熱水料費	724,598	847,870	△ 123,272	〃 電気、水道、ガス
賃借料	1,804,860	1,719,697	85,163	〃 事務機リース、作業場借料
保険料	1,320,250	1,383,240	△ 62,990	シルバー保険、自動車保険等
諸謝金	6,889,927	5,790,898	1,099,029	公益目的事業に係る職員給与
租税公課	309,600	975,451	△ 665,851	自動車税、消費税、印紙等
組織活動助成費	32,762	45,658	△ 12,896	地域班活動、ボランティア活動
委託費	1,744,112	1,929,061	△ 184,949	公益目的事業に係る事務機保守、コピーカウンター料
訓練委託費	218,220	30,000	188,220	〃 講習受講料
貸倒損失	5,036	0	5,036	
燃料費	24,519	33,082	△ 8,563	
管理費	1,231,841	1,150,768	81,073	
役員報酬	480,000	480,000	0	代表理事報酬
給料手当	50,000	0	50,000	法人運営に係る職員の給与
社会保険料	60,393	47,817	12,576	〃 職員の社会保険料
法定福利費	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	57,640	46,620	11,020	役員費用弁償

科目	当年度	前年度	増減	備考
通信運搬費	29,580	30,017	△ 437	法人運営に係る電話、郵便料
消耗品費	70,860	81,820	△ 10,960	〃 総会記念品
光熱水料費	68,272	63,194	5,078	〃 電気、水道、ガス
賃借料	77,246	61,922	15,324	〃 事務機リース
支払負担金	225,200	216,275	8,925	全シ協、連合会負担金等
委託費	18,870	17,356	1,514	法人運営に係る事務機保守、コピーカウンター料
支払手数料	73,952	54,514	19,438	振込手数料
雑費	19,828	51,233	△ 31,405	
経常費用計	110,847,389	109,150,870	1,696,519	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,573,735	△ 765,406	4,339,141	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,573,735	△ 765,406	4,339,141	
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				
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	3,573,735	△ 765,406	4,339,141	
一般正味財産期首残高	15,967,123	16,732,529	△ 765,406	
一般正味財産期末残高	19,540,858	15,967,123	3,573,735	
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	19,540,858	15,967,123	3,573,735	