

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

特別会計

(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			
事業収益	(37,891,839)	(39,683,719)	(△ 1,791,880)
勤労者福祉施設事業収益	(37,891,839)	(39,683,719)	(△ 1,791,880)
施設管理受託収益	(26,978,489)	(26,776,389)	(202,100)
受託料収益	22,860,509	22,860,509	0
会議室使用料	4,117,980	3,915,880	202,100
健康維持増進事業収益	5,729,805	6,783,205	△ 1,053,400
自己啓発等事業収益	5,183,545	6,124,125	△ 940,580
雑収益	(162,547)	(162,277)	(270)
雑収益	(162,547)	(162,277)	(270)
受取利息	5	158	△ 153
雑収益	162,542	162,119	423
経常収益計	38,054,386	39,845,996	△ 1,791,610
(2) 経常費用			
事業費	(35,726,474)	(39,293,567)	(△ 3,567,093)
給料手当	12,823,276	12,534,064	289,212
臨時雇賃金	0	4,500	△ 4,500
福利厚生費	1,730,257	1,750,062	△ 19,805
退職共済掛金	348,120	324,000	24,120
旅費交通費	4,540	0	4,540
通信運搬費	320,313	667,714	△ 347,401
減価償却費	(614,635)	(782,563)	(△ 167,928)
車両運搬具	477,175	572,610	△ 95,435
什器備品	137,460	209,953	△ 72,493
消耗品費	407,311	733,988	△ 326,677
修繕費	649,218	1,058,819	△ 409,601
印刷製本費	73,440	972,000	△ 898,560
燃料費	336,061	425,283	△ 89,222
光熱水料費	4,057,825	4,769,541	△ 711,716
賃借料及び使用料	72,898	78,680	△ 5,782
保険料	84,960	124,640	△ 39,680
諸謝金	6,991,000	8,337,100	△ 1,346,100
手数料	953,800	410,278	543,522
租税公課	543,690	631,293	△ 87,603
支払負担金	29,100	29,100	0
委託費	5,686,030	5,590,362	95,668
雑費	0	69,580	△ 69,580
経常費用計	35,726,474	39,293,567	△ 3,567,093
評価損益等調整前当期経常増減額	2,327,912	552,429	1,775,483
当期経常増減額	2,327,912	552,429	1,775,483
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	(0)	(349,999)	(△ 349,999)
車両運搬具売却益	0	349,999	△ 349,999
経常外収益計	0	349,999	△ 349,999
当期経常外増減額	0	349,999	△ 349,999
当期一般正味財産増減額	2,327,912	902,428	1,425,484
一般正味財産期首残高	5,960,865	5,058,437	902,428
一般正味財産期末残高	8,288,777	5,960,865	2,327,912
II 指定正味財産増減の部			
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

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

特別会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	8,288,777	5,960,865	2,327,912