

正味財産増減計算書

(平成28年4月1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
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	482,268,781	512,257,664	△ 29,988,883
受取配分金	402,988,902	421,114,348	△ 18,125,446
受取材料費等	38,314,383	43,759,918	△ 5,445,535
受取事務費	40,965,496	47,383,398	△ 6,417,902
受取会費	2,442,000	2,478,000	△ 36,000
正会員受取会費	2,442,000	2,478,000	△ 36,000
受取補助金等	53,285,000	52,818,000	467,000
受取市補助金	39,530,000	39,496,000	34,000
受取市リサイクル事業補助金	6,167,000	5,382,000	785,000
受取連合交付金	7,088,000	7,440,000	△ 352,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
雑収益	52,527	10,598	41,929
受取利息	76	908	△ 832
雑収益	52,451	9,690	42,761
経常収益計	538,048,308	567,564,262	△ 29,515,954
(2) 経常費用			
① 事業費	522,301,057	549,088,703	△ 26,787,646
支払配分金	402,988,902	421,114,348	△ 18,125,446
支払材料費等	34,510,341	40,291,166	△ 5,780,825
職員基本給	14,386,328	16,183,552	△ 1,797,224
職員特別手当	5,578,345	6,155,424	△ 577,079
職員諸手当	6,590,881	5,414,322	1,176,559
法定福利費	6,082,163	6,606,197	△ 524,034
嘱託職員報酬	7,750,171	7,491,626	258,545
臨時雇賃金	3,063,958	2,767,969	295,989
退職給付費用	1,479,477	4,965,146	△ 3,485,669
福利厚生費	234,422	261,341	△ 26,919
会議費	493,276	126,508	366,768
旅費交通費	3,799,296	3,787,717	11,579
通信運搬費	4,065,148	3,760,009	305,139
減価償却費	0	4,454	△ 4,454
消耗什器備品費	0	99,990	△ 99,990
消耗品費	4,012,383	3,318,996	693,387
修繕費	484,499	138,033	346,466
印刷製本費	3,623,353	2,350,881	1,272,472
燃料費	749,351	828,134	△ 78,783
光熱水料費	1,463,871	1,938,581	△ 474,710
賃借料	8,006,046	7,792,204	213,842
保険料	3,802,630	3,641,216	161,414

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	252,933	286,447	△ 33,514
諸謝金	1,223,800	1,316,515	△ 92,715
租税公課	718,200	493,000	225,200
委託費	6,702,548	7,859,179	△ 1,156,631
貸倒引当金繰入額	93,126	16,911	76,215
雑費	145,609	78,837	66,772
②管理費	14,673,723	16,246,178	△ 1,572,455
職員基本給	5,471,272	6,194,048	△ 722,776
職員特別手当	1,582,560	1,838,632	△ 256,072
職員諸手当	1,869,813	1,617,265	252,548
法定福利費	1,332,295	1,551,228	△ 218,933
退職給付費用	419,723	1,171,406	△ 751,683
福利厚生費	39,016	41,964	△ 2,948
会議費	29,660	18,500	11,160
旅費交通費	283,276	284,678	△ 1,402
通信運搬費	307,194	145,716	161,478
消耗品費	486,418	306,261	180,157
修繕費	391,068	0	391,068
印刷製本費	96,414	109,423	△ 13,009
光熱水料費	67,078	67,158	△ 80
賃借料	753,812	602,028	151,784
保険料	268,215	281,940	△ 13,725
手数料	32,630	38,114	△ 5,484
委託費	436,329	580,266	△ 143,937
租税公課	589,200	1,198,000	△ 608,800
支払負担金	203,200	189,200	14,000
雑費	14,550	10,351	4,199
経常費用計	536,974,780	565,334,881	△ 28,360,101
当期経常増減額	1,073,528	2,229,381	△ 1,155,853
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			
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	1,073,528	2,229,381	△ 1,155,853
一般正味財産期首残高	81,070,664	78,841,283	2,229,381
一般正味財産期末残高	82,144,192	81,070,664	1,073,528
Ⅱ 正味財産期末残高	82,144,192	81,070,664	1,073,528