

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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			
受託事業収益	210,856,194	210,158,667	697,527
受取配分金	176,043,565	175,498,001	545,564
受取材料費等	15,463,434	15,374,068	89,366
受取事務費	19,349,195	19,286,598	62,597
労働者派遣事業等受託収益	4,812,871	5,402,076	△ 589,205
労働者派遣事業等受託収益	4,812,871	5,402,076	△ 589,205
受取会費	1,394,000	1,431,000	△ 37,000
正会員受取会費	1,394,000	1,431,000	△ 37,000
受取補助金等	27,311,000	27,071,000	240,000
受取連合交付金	13,111,000	12,871,000	240,000
受取(市町)補助金	14,200,000	14,200,000	0
特定資産運用益	52	0	52
特定資産受取利息	52	0	52
雑収益	65,285	173,279	△ 107,994
受取利息	38,193	532	37,661
雑収益	27,092	172,747	△ 145,655
経常収益計	244,439,402	244,236,022	203,380
(2) 経常費用			
事業費	241,599,706	236,814,849	4,784,857
支払配分金	176,043,565	175,498,001	545,564
支払材料費等	13,180,957	12,984,221	196,736
給料手当	29,591,915	25,004,501	4,587,414
臨時雇賃金	1,041,600	1,521,538	△ 479,938
法定福利費	5,207,023	4,294,969	912,054
退職給付費用	771,900	676,100	95,800
福利厚生費	145,696	109,012	36,684
旅費交通費	201,470	401,357	△ 199,887
通信運搬費	1,004,398	1,051,523	△ 47,125
減価償却費	2,703,610	2,423,863	279,747
什器備品費	195,924	1,510,872	△ 1,314,948
消耗品費	1,238,097	1,474,121	△ 236,024
修繕費	181,016	45,677	135,339
印刷製本費	285,660	322,704	△ 37,044
光熱水料費	690,819	674,181	16,638
賃借料	3,570,999	3,431,526	139,473
保険料	1,997,086	2,020,489	△ 23,403
諸謝金	20,000	21,000	△ 1,000
租税公課	986,055	1,089,146	△ 103,091
支払負担金	174,000	242,160	△ 68,160
委託費	2,281,475	1,911,761	369,714
教材費	2,313	23,936	△ 21,623
支払手数料	84,128	82,191	1,937
雑費	0	0	0
管理費	4,922,724	5,623,285	△ 700,561
役員報酬	1,440,000	1,310,000	130,000
給料手当	618,337	373,012	245,325

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
法定福利費	353,124	275,253	77,871
退職給付費用	24,100	17,900	6,200
福利厚生費	1,222	704	518
会議費	52,839	35,427	17,412
役員等旅費交通費	121,704	282,960	△ 161,256
旅費交通費	199,791	781,803	△ 582,012
通信運搬費	74,968	84,722	△ 9,754
減価償却費	21,445	21,445	0
什器備品費	0	164,036	△ 164,036
消耗品費	170,422	418,464	△ 248,042
修繕費	7,239	8,640	△ 1,401
印刷製本費	268,380	327,348	△ 58,968
光熱水料費	21,496	20,707	789
賃借料	204,085	211,185	△ 7,100
保険料	192,684	192,531	153
諸謝金	122,520	94,060	28,460
租税公課	7,555	6,254	1,301
支払負担金	618,080	440,510	177,570
委託費	314,589	445,725	△ 131,136
支払手数料	27,824	40,189	△ 12,365
雑費	60,320	70,410	△ 10,090
経常費用計	246,522,430	242,438,134	4,084,296
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,083,028	1,797,888	△ 3,880,916
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	△ 2,083,028	1,797,888	△ 3,880,916
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	126,623	347,362	△ 220,739
過年度収益修正	0	347,362	△ 347,362
固定資産過年度収益修正	126,623	0	126,623
経常外収益計	126,623	347,362	△ 220,739
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	4	△ 4
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	3	△ 3
過年度損失修正	126,623	177,837	△ 51,214
過年度損失修正	0	177,837	△ 177,837
過年度固定資産損失修正	126,623	0	126,623
経常外費用計	126,623	177,841	△ 51,218
当期経常外増減額	0	169,521	△ 169,521
当期一般正味財産増減額	△ 2,083,028	1,967,409	△ 4,050,437
一般正味財産期首残高	93,766,149	91,798,740	1,967,409
一般正味財産期末残高	91,683,121	93,766,149	△ 2,083,028
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	91,683,121	93,766,149	△ 2,083,028