

# 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	125,325,389	125,183,873	141,516
受取配分金	111,002,422	110,942,023	60,399
受取材料費等	3,233,246	3,186,677	46,569
受取事務費	11,089,721	11,055,173	34,548
労働者派遣事業等受託収益	581,904	381,716	200,188
労働者派遣事業等受託収益	581,904	381,716	200,188
指定管理事業	9,462,110	8,671,820	790,290
指定管理収益	9,462,110	8,671,820	790,290
受取会費	827,000	839,500	△ 12,500
正会員受取会費	735,000	757,500	△ 22,500
賛助会員受取会費	92,000	82,000	10,000
受取補助金等	17,200,000	16,981,000	219,000
受取連合交付金	8,600,000	8,381,000	219,000
受取(市)補助金	8,600,000	8,600,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	54	121	△ 67
特定資産受取利息	54	121	△ 67
雑収益	3,095	52,760	△ 49,665
受取利息	133	112	21
雑収益	2,962	52,648	△ 49,686
経常収益計	153,399,552	152,110,790	1,288,762
(2) 経常費用			
事業費	145,962,882	145,092,188	870,694
支払配分金	116,942,587	116,884,223	58,364
支払材料費等	2,199,155	2,179,372	19,783
給料手当	7,580,548	7,805,671	△ 225,123
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,578,783	2,523,386	55,397
退職給付費用	612,290	612,140	150
福利厚生費	32,226	33,336	△ 1,110
会議費	4,082	15,532	△ 11,450
旅費交通費	372,920	344,150	28,770
通信運搬費	496,117	529,795	△ 33,678
減価償却費	76,651	27,378	49,273
什器備品費	24,300	114,975	△ 90,675
消耗品費	904,196	725,122	179,074
修繕費	75,803	58,050	17,753
印刷製本費	168,156	291,176	△ 123,020
光熱水料費	569,952	541,638	28,314
賃借料	2,786,335	2,432,528	353,807
保険料	1,157,260	1,152,100	5,160
諸謝金	6,491,400	6,178,220	313,180
租税公課	474,780	504,900	△ 30,120
委託費	2,345,519	2,091,675	253,844
教材費	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	39,634	46,821	△ 7,187
貸倒損失	30,188	0	30,188
管理費	3,812,953	3,737,970	74,983
給料手当	1,698,600	1,668,600	30,000
法定福利費	287,727	274,785	12,942
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	11,916	11,916	0
会議費	7,750	0	7,750
旅費交通費	475,580	367,360	108,220
通信運搬費	71,823	76,234	△ 4,411
什器備品費	0	0	0
消耗品費	127,939	180,443	△ 52,504
修繕費	0	0	0
印刷製本費	55,188	0	55,188
光熱水料費	0	0	0
賃借料	156,923	136,848	20,075
保険料	68,000	61,200	6,800
租税公課	49,220	0	49,220
支払負担金	361,600	347,800	13,800
委託費	408,529	583,326	△ 174,797
支払手数料	27,158	24,458	2,700
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	149,775,835	148,830,158	945,677
評価損益等調整前当期経常増減額	3,623,717	3,280,632	343,085
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	3,623,717	3,280,632	343,085
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
過年度損失修正	0	128,748	△ 128,748
過年度損失修正	0	128,748	△ 128,748
経常外費用計	1	128,748	△ 128,747
当期経常外増減額	△ 1	△ 128,748	128,747
当期一般正味財産増減額	3,623,716	3,151,884	471,832
一般正味財産期首残高	13,513,232	10,361,348	3,151,884
一般正味財産期末残高	17,136,948	13,513,232	3,623,716
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	17,136,948	13,513,232	3,623,716