

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	265,078,972	264,911,980	166,992
受取配分金	218,300,785	220,277,608	△ 1,976,823
受取材料費等	24,026,624	21,589,312	2,437,312
受取事務費	22,751,563	23,045,060	△ 293,497
労働者派遣事業等受託収益	1,432,080	1,130,760	301,320
労働者派遣事業等受託収益	1,432,080	1,130,760	301,320
受取会費	1,048,000	1,056,500	△ 8,500
正会員受取会費	1,048,000	1,056,500	△ 8,500
受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0
受取連合交付金	9,000,000	9,000,000	0
受取市補助金	9,000,000	9,000,000	0
特定資産運用益	293	979	△ 686
特定資産受取利息	293	979	△ 686
雑収益	414	590	△ 176
受取利息	414	582	△ 168
雑収益	0	8	△ 8
経常収益計	285,559,759	285,100,809	458,950
(2) 経常費用			
事業費	275,986,624	278,016,216	△ 2,029,592
支払配分金	218,300,785	220,277,608	△ 1,976,823
支払材料費等	16,187,890	17,259,627	△ 1,071,737
給料手当	19,032,100	19,158,816	△ 126,716
臨時雇賃金	71,750	0	71,750
法定福利費	3,393,377	3,410,259	△ 16,882
退職給付費用	648,000	648,000	0
福利厚生費	86,398	68,398	18,000
会議費	31,248	21,779	9,469
旅費交通費	1,462,620	1,522,120	△ 59,500
通信運搬費	981,541	1,116,626	△ 135,085
減価償却費	2,387,936	1,290,106	1,097,830
什器備品費	802,116	1,178,355	△ 376,239
消耗品費	1,659,899	1,523,580	136,319
修繕費	116,540	504,109	△ 387,569
印刷製本費	423,036	512,460	△ 89,424
光熱水料費	439,764	320,124	119,640
賃借料	3,645,718	3,763,208	△ 117,490
保険料	3,476,216	3,541,056	△ 64,840
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,647,850	792,750	855,100
支払負担金	240,700	286,600	△ 45,900
委託費	853,658	674,502	179,156
支払手数料	15,804	20,124	△ 4,320
雑費	81,678	126,009	△ 44,331
管理費	3,343,725	3,658,478	△ 314,753
役員報酬	380,400	384,000	△ 3,600
給料手当	1,174,843	1,160,851	13,992
法定福利費	203,801	195,474	8,327
退職給付費用	72,000	72,000	0

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
福利厚生費	3,254	3,254	0
会議費	11,584	16,656	△ 5,072
役員等旅費交通費	332,664	298,000	34,664
旅費交通費	7,800	6,600	1,200
通信運搬費	68,179	61,594	6,585
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	479,088	△ 479,088
消耗品費	19,780	19,408	372
修繕費	4,860	54,756	△ 49,896
印刷製本費	87,393	110,700	△ 23,307
光熱水料費	48,693	35,071	13,622
賃借料	184,846	119,990	64,856
保険料	145,600	145,600	0
諸謝金	194,400	194,400	0
租税公課	3,850	1,450	2,400
支払負担金	275,000	245,000	30,000
委託費	93,164	48,492	44,672
支払手数料	11,614	5,236	6,378
雑費	20,000	858	19,142
経常費用計	279,330,349	281,674,694	△ 2,344,345
評価損益等調整前当期経常増減額	6,229,410	3,426,115	2,803,295
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	6,229,410	3,426,115	2,803,295
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			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	6,229,410	3,426,115	2,803,295
一般正味財産期首残高	68,210,785	64,784,670	3,426,115
一般正味財産期末残高	74,440,195	68,210,785	6,229,410
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	74,440,195	68,210,785	6,229,410