

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			
特定資産運用益	1,860	1,427	433
特定資産受取利息	1,860	1,427	433
受取会費	945,000	948,000	△3,000
正会員受取会費	945,000	948,000	△3,000
受託事業収益	152,396,131	162,402,139	△10,006,008
受取配分金	119,102,596	129,909,843	△10,807,247
受取材料費等	16,302,916	15,521,286	781,630
受取事務費	16,990,619	16,971,010	19,609
受取補助金	23,031,000	22,381,000	650,000
受取連合交付金	9,531,000	8,381,000	1,150,000
受取市町村補助金	13,500,000	14,000,000	△500,000
受取業務受託収益	406,192	405,097	1,095
労働者派遣事業業務受託収益	406,192	405,097	1,095
雑収益	6,574	19,607	△13,033
受取利息	264	410	△146
雑収益	6,310	19,197	△12,887
経常収益計	176,786,757	186,157,270	△9,370,513
(2) 経常費用			
事業費	170,184,285	177,950,336	△7,766,051
支払配分金	119,102,596	129,909,843	△10,807,247
支払材料費等	16,036,688	14,872,408	1,164,280
給料手当	20,189,530	18,816,727	1,372,803
臨時雇賃金	2,635,000	2,970,144	△335,144
法定福利費	3,633,843	3,352,485	281,358
退職給付費用	634,560	713,760	△79,200
福利厚生費	82,975	67,990	14,985
旅費交通費	305,700	356,130	△50,430
通信運搬費	760,868	774,014	△13,146
減価償却費	1,175,942	862,936	313,006
消耗品費	485,722	600,235	△114,513
印刷製本費	164,484	52,920	111,564
会議費	2,352	0	2,352
賃借料	1,854,391	1,427,478	426,913
保険料	932,220	1,257,710	△325,490
諸謝金	4,000	8,000	△4,000
租税公課	1,057,806	1,080,115	△22,309
組織活動助成費	153,000	155,500	△2,500
委託費	905,280	606,718	298,562
支払手数料	52,110	55,898	△3,788

科 目	当年度	前年度	増 減
貸倒引当金繰入額	0	7,375	△7,375
雑費	15,218	1,950	13,268
管理費	4,026,735	3,966,657	60,078
役員報酬	1,236,000	888,000	348,000
給料手当	1,107,933	1,332,109	△224,176
法定福利費	201,933	233,715	△31,782
退職給付費用	37,440	48,240	△10,800
福利厚生費	3,701	6,777	△3,076
会議費	9,960	6,174	3,786
役員費用弁償	25,200	21,600	3,600
旅費交通費	30,170	124,730	△94,560
通信運搬費	26,704	20,142	6,562
消耗品費	35,524	79,087	△43,563
印刷製本費	109,502	103,994	5,508
賃借料	359,461	266,278	93,183
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	266,994	262,285	4,709
支払負担金	363,500	360,200	3,300
委託費	157,976	142,028	15,948
雑費	25,737	42,298	△16,561
経常費用計	174,211,020	181,916,993	△7,705,973
評価損益等調整前当期経常増減額	2,575,737	4,240,277	△1,664,540
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	2,575,737	4,240,277	△1,664,540
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	9,014	12,962	△3,948
貸倒引当金戻入益	327	0	327
退職給付引当金戻入益	8,687	12,962	△4,275
経常外収益計	9,014	12,962	△3,948
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	2	0
車両運搬具除却損	1	2	△1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	9,012	12,960	△3,948
当期一般正味財産増減額	2,584,749	4,253,237	△1,668,488
一般正味財産期首残高	30,659,155	26,405,918	4,253,237
一般正味財産期末残高	33,243,904	30,659,155	2,584,749
Ⅱ 正味財産期末残高	33,243,904	30,659,155	2,584,749