

# 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
1	<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
2	<b>1. 経常増減の部</b>			
3	<b>(1) 経常収益</b>			
4	<b>受託事業収益</b>	<b>409,372,693</b>	<b>413,713,050</b>	<b>△ 4,340,357</b>
5	受取配分金	356,392,145	362,318,583	△ 5,926,438
6	受取材料費等	22,373,253	20,556,046	1,817,207
7	受取事務費	25,025,395	25,429,171	△ 403,776
8	施設管理事業受託収益	5,581,900	5,409,250	172,650
9	<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>2,470,312</b>	<b>1,126,784</b>	<b>1,343,528</b>
10	労働者派遣事業等受託収益	2,470,312	1,126,784	1,343,528
11	<b>受取会費</b>	<b>1,657,310</b>	<b>1,670,860</b>	<b>△ 13,550</b>
12	正会員受取会費	1,657,310	1,670,860	△ 13,550
13	賛助会員受取会費	0	0	0
14	<b>受取補助金等</b>	<b>57,386,719</b>	<b>56,789,000</b>	<b>597,719</b>
15	受取連合交付金	10,148,000	9,888,000	260,000
16	受取県補助金	270,000	420,000	△ 150,000
17	受取市補助金	46,888,719	46,451,000	437,719
18	受取連合助成金	80,000	30,000	50,000
19	<b>特定資産運用益</b>	<b>2,062</b>	<b>5,391</b>	<b>△ 3,329</b>
20	特定資産受取利息	2,062	5,391	△ 3,329
21	<b>雑収益</b>	<b>11,607</b>	<b>347,437</b>	<b>△ 335,830</b>
22	受取利息	38	71	△ 33
23	雑収益	11,569	347,366	△ 335,797
24	<b>経常収益計</b>	<b>470,900,703</b>	<b>473,652,522</b>	<b>△ 2,751,819</b>
25	<b>(2) 経常費用</b>			
26	<b>事業費</b>	<b>466,551,356</b>	<b>466,157,914</b>	<b>393,442</b>
27	支払配分金	359,855,145	365,536,083	△ 5,680,938
28	支払材料費等	21,577,387	20,031,706	1,545,681
29	役員報酬	180,000	180,000	0
30	給料手当	9,261,072	9,116,259	144,813
31	臨時雇賃金	5,249,435	5,290,665	△ 41,230
32	人件費負担金	43,606,509	40,310,658	3,295,851
33	法定福利費	1,820,227	1,479,913	340,314
34	福利厚生費	10,821	2,942	7,879
35	会議費	11,304	26,630	△ 15,326
36	旅費交通費	235,380	224,720	10,660
37	通信運搬費	1,248,447	1,115,295	133,152
38	減価償却費	2,166,506	1,658,260	508,246
39	什器備品費	1,194,352	1,225,380	△ 31,028
40	消耗品費	2,397,902	2,515,589	△ 117,687
41	修繕費	996,485	987,384	9,101
42	印刷製本費	290,898	649,836	△ 358,938
43	光熱水料費	1,104,158	1,197,506	△ 93,348
44	賃借料	5,279,608	5,453,648	△ 174,040
45	保険料	4,152,508	3,304,334	848,174
46	諸謝金	149,233	156,370	△ 7,137
47	租税公課	669,300	822,300	△ 153,000
48	支払負担金	174,101	87,649	86,452
49	組織活動助成費	850,000	1,056,000	△ 206,000

	科 目	当年度	前年度	増 減
50	委託費	2,863,626	2,898,155	△ 34,529
51	教材費	0	162,000	△ 162,000
52	支払手数料	252,646	248,798	3,848
53	貸倒損失	576,058	194,883	381,175
54	賠償金	327,132	182,370	144,762
55	雑費	51,116	42,581	8,535
56	<b>管理費</b>	<b>7,015,164</b>	<b>6,779,300</b>	<b>235,864</b>
57	役員報酬	180,000	180,000	0
58	給料手当	690,190	683,462	6,728
59	人件費負担金	3,282,210	3,034,136	248,074
60	法定福利費	128,091	122,764	5,327
61	福利厚生費	0	0	0
62	会議費	48,900	43,228	5,672
63	役員等旅費交通費	178,500	231,000	△ 52,500
64	通信運搬費	225,198	201,233	23,965
65	減価償却費	12,045	5,010	7,035
66	什器備品費	47,736	31,800	15,936
67	消耗品費	152,713	163,532	△ 10,819
68	修繕費	0	34,400	△ 34,400
69	印刷製本費	154,440	157,680	△ 3,240
70	光熱水料費	45,426	43,421	2,005
71	賃借料	310,400	319,547	△ 9,147
72	保険料	193,462	98,746	94,716
73	諸謝金	0	0	0
74	租税公課	0	1,800	△ 1,800
75	支払負担金	377,500	384,840	△ 7,340
76	組織活動助成費	125,000	118,000	7,000
77	委託費	670,138	681,096	△ 10,958
78	支払手数料	7,726	7,198	528
79	雑費	185,489	236,407	△ 50,918
80	<b>経常費用計</b>	<b>473,566,520</b>	<b>472,937,214</b>	<b>629,306</b>
81	<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,665,817</b>	<b>715,308</b>	<b>△ 3,381,125</b>
82	<b>2.経常外増減の部</b>			
83	<b>(1)経常外収益</b>			
84	<b>固定資産売却益</b>	<b>0</b>	<b>25,530</b>	<b>△ 25,530</b>
85	車両運搬具売却益	0	25,530	△ 25,530
86	<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>25,530</b>	<b>△ 25,530</b>
87	<b>(2)経常外費用</b>			
88	<b>固定資産除却損</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>△ 1</b>
89	車両運搬具除却損	0	2	△ 2
90	什器備品除却損	2	1	1
91	<b>経常外費用計</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>△ 1</b>
92	<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 2</b>	<b>25,527</b>	<b>△ 25,529</b>
93	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,665,819</b>	<b>740,835</b>	<b>△ 3,406,654</b>
94	一般正味財産期首残高	67,686,201	66,945,366	740,835
95	<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>65,020,382</b>	<b>67,686,201</b>	<b>△ 2,665,819</b>
96	<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
97	<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	指定正味財産期首残高	0	0	0
99	<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>65,020,382</b>	<b>67,686,201</b>	<b>△ 2,665,819</b>