

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	2,167	2,959	△ 792
特定資産受取利息	2,167	2,959	△ 792
受取会費	624,125	665,375	△ 41,250
正会員受取会費	624,125	665,375	△ 41,250
受託事業収益	171,208,202	175,375,169	△ 4,166,967
受取配分金	141,425,631	146,291,411	△ 4,865,780
受取材料費等	13,438,922	13,700,675	△ 261,753
受取事務費	16,343,649	15,383,083	960,566
独自事業収益	2,569,111	2,577,039	△ 7,928
受取配分金	2,002,623	1,901,698	100,925
受取材料費等	327,778	479,666	△ 151,888
受取事務費	238,710	195,675	43,035
受託事業収益(施設の管理)	3,978,711	6,659,476	△ 2,680,765
受託事業収益(施設の管理業務)	3,978,711	6,659,476	△ 2,680,765
受取補助金等	26,554,000	26,554,000	0
受取連合交付金	13,277,000	13,277,000	0
受取(市)補助金	13,277,000	13,277,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,259,122	3,043,988	1,215,134
労働者派遣事業等受託収益	4,259,122	3,043,988	1,215,134
受取負担金	68,496	111,000	△ 42,504
受取負担金	68,496	111,000	△ 42,504
雑収益	913,816	232,499	681,317
受取利息	2	17	△ 15
雑収益	913,814	232,482	681,332
経常収益計	210,177,750	215,221,505	△ 5,043,755
(2) 経常費用			
事業費	203,564,902	217,721,051	△ 14,156,149
支払配分金	145,141,146	152,081,077	△ 6,939,931
支払材料費等	13,743,080	13,687,367	55,713
給料手当	17,203,371	19,320,845	△ 2,117,474
臨時雇賃金	2,060,338	5,254,640	△ 3,194,302
法定福利費	3,758,803	4,105,859	△ 347,056
退職給付費用	445,200	445,200	0
福利厚生費	66,047	65,445	602
会議費	31,863	99,408	△ 67,545
旅費交通費	92,891	193,287	△ 100,396
通信運搬費	1,465,613	1,449,966	15,647
減価償却費	231,253	195,501	35,752
什器備品費	454,328	1,603,381	△ 1,149,053
消耗品費	2,440,919	2,360,780	80,139
修繕費	209,499	389,159	△ 179,660
印刷製本費	995,032	750,950	244,082
光熱水料費	1,307,116	1,365,217	△ 58,101
賃借料	3,497,650	3,299,638	198,012
保険料	1,806,211	1,932,660	△ 126,449
諸謝金	5,233,420	6,011,247	△ 777,827
租税公課	590,899	522,492	68,407
組織活動助成費	7,684	146,243	△ 138,559
委託費	2,325,466	2,113,194	212,272
教材費	32,961	33,619	△ 658
訓練委託費	34,000	0	34,000
支払手数料	354,002	270,006	83,996
貸倒引当金繰入額	12,321	0	12,321
雑費	23,789	23,870	△ 81

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
管理費	3,666,152	4,613,286	△ 947,134
役員報酬	582,000	832,000	△ 250,000
給料手当	1,349,010	1,383,465	△ 34,455
法定福利費	204,949	246,841	△ 41,892
退職給付費用	58,800	58,800	0
福利厚生費	11,245	6,789	4,456
会議費	0	23,881	△ 23,881
旅費交通費	2,540	125,668	△ 123,128
通信運搬費	53,211	47,749	5,462
消耗品費	38,982	93,545	△ 54,563
修繕費	0	3,748	△ 3,748
印刷製本費	0	253,800	△ 253,800
光熱水料費	34,722	33,684	1,038
賃借料	399,193	426,249	△ 27,056
保険料	189,378	189,378	0
諸謝金	132,000	142,000	△ 10,000
租税公課	192,038	103,038	89,000
支払負担金	302,250	356,650	△ 54,400
委託費	94,103	279,238	△ 185,135
支払手数料	1,242	3,186	△ 1,944
雑費	20,489	3,577	16,912
経常費用計	207,231,054	222,334,337	△ 15,103,283
評価損益等調整前当期経常増減額	2,946,696	△ 7,112,832	10,059,528
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	2,946,696	△ 7,112,832	10,059,528
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	0	30,237	△ 30,237
貸倒引当金戻入額	0	30,237	△ 30,237
経常外収益計	0	30,237	△ 30,237
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	0	3
車両運搬具除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	30,237	△ 30,240
当期一般正味財産増減額	2,946,693	△ 7,082,595	10,029,288
一般正味財産期首残高	23,889,242	30,971,837	△ 7,082,595
一般正味財産期末残高	26,835,935	23,889,242	2,946,693
Ⅱ 正味財産期末残高	26,835,935	23,889,242	2,946,693