

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	296,108,007	2,487,016	298,595,023
受取配分金	265,253,400	0	265,253,400
受取材料費等	9,488,771	0	9,488,771
受取事務費	21,365,836	2,487,016	23,852,852
労働者派遣事業等受託収益	1,775,400	0	1,775,400
労働者派遣事業等受託収益	1,775,400	0	1,775,400
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取会費	843,000	843,000	1,686,000
正会員受取会費	780,500	780,500	1,561,000
賛助会員受取会費	62,500	62,500	125,000
受取補助金等	30,076,000	0	30,076,000
受取連合交付金	15,038,000	0	15,038,000
受取(市)補助金	15,038,000	0	15,038,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	168,935	40,000	208,935
受取利息	429	0	429
雑収益	168,506	40,000	208,506
経常収益計	328,971,342	3,370,016	332,341,358
(2) 経常費用			0
事業費	329,231,793	0	329,231,793
支払配分金	265,253,400	0	265,253,400
支払材料費等	7,757,245	0	7,757,245
給料手当	33,492,016	0	33,492,016
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,871,480	0	5,871,480
退職給付費用	2,152,800	0	2,152,800
福利厚生費	146,360	0	146,360
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	69,500	0	69,500
旅費交通費	85,148	0	85,148
通信運搬費	1,597,014	0	1,597,014
減価償却費	347,054	0	347,054
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,349,677	0	1,349,677
修繕費	154,555	0	154,555
印刷製本費	529,362	0	529,362
光熱水料費	52,121	0	52,121
賃借料	2,841,820	0	2,841,820
保険料	3,157,580	0	3,157,580
諸謝金	10,500	0	10,500
租税公課	1,689,500	0	1,689,500
委託費	2,318,402	0	2,318,402
教材費	0	0	0
支払手数料	126,144	0	126,144
貸倒損失	174,341	0	174,341

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	55,774	0	55,774
管理費	0	2,097,105	2,097,105
給料手当	0	588,471	588,471
法定福利費	0	106,932	106,932
退職給付費用	0	31,200	31,200
福利厚生費	0	2,046	2,046
会議費	0	18,831	18,831
役員等旅費交通費	0	175,500	175,500
通信運搬費	0	107,130	107,130
減価償却費	0	883	883
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	69,332	69,332
修繕費	0	21,124	21,124
印刷製本費	0	120,420	120,420
光熱水料費	0	960	960
賃借料	0	132,509	132,509
保険料	0	126,890	126,890
諸謝金	0	0	0
支払負担金	0	303,000	303,000
委託費	0	161,726	161,726
支払手数料	0	2,238	2,238
会員福利厚生費	0	56,000	56,000
雑費	0	71,913	71,913
経常費用計	329,231,793	2,097,105	331,328,898
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 260,451	1,272,911	1,012,460
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	△ 260,451	1,272,911	1,012,460
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	15,698	0	15,698
車両運搬具売却益	15,698	0	15,698
経常外収益計	15,698	0	15,698
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	2	2
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	2	2
経常外費用計	0	2	2
当期経常外増減額	15,698	△ 2	15,696
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 244,753	1,272,909	1,028,156
一般正味財産期首残高	53,293,433	360,568	53,654,001
一般正味財産期末残高	53,048,680	1,633,477	54,682,157
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	53,048,680	1,633,477	54,682,157