

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	158,660,869	161,512,863	△ 2,851,994
受取配分金	140,527,689	143,354,412	△ 2,826,723
受取材料費等	4,050,689	3,792,646	258,043
受取事務費	14,082,491	14,365,805	△ 283,314
労働者派遣事業等受託収益	3,330,356	2,661,071	669,285
労働者派遣事業等受託収益	3,330,356	2,661,071	669,285
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
受取会費	902,000	902,000	0
正会員受取会費	902,000	902,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	21,620,000	21,321,000	299,000
受取連合交付金	10,810,000	10,431,000	379,000
受取県補助金	240,000	320,000	△ 80,000
受取市補助金	10,570,000	10,570,000	0
特定資産運用益	146	280	△ 134
特定資産受取利息	146	280	△ 134
雑収益	15	543	△ 528
雑収益	15	543	△ 528
経常収益計	184,513,386	186,397,757	△ 1,884,371
(2) 経常費用			
事業費	182,081,414	181,960,469	120,945
支払配分金	140,527,689	143,354,412	△ 2,826,723
支払材料費等	3,617,514	3,375,199	242,315
給料手当	21,816,130	20,078,720	1,737,410
法定福利費	3,911,101	3,502,433	408,668
退職給付費用	616,896	600,372	16,524
福利厚生費	65,720	70,721	△ 5,001
会議費	0	9,360	△ 9,360
旅費交通費	12,520	31,857	△ 19,337
通信運搬費	1,010,035	1,094,978	△ 84,943
減価償却費	257,149	235,138	22,011
什器備品費	10,789	243,841	△ 233,052
消耗品費	1,634,995	1,552,552	82,443
修繕費	789,436	837,079	△ 47,643
印刷製本費	364,916	144,728	220,188

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	345,034	344,572	462
賃借料	3,167,796	2,147,856	1,019,940
保険料	2,042,076	2,060,496	△ 18,420
諸謝金	40,000	10,000	30,000
租税公課	804,060	1,045,935	△ 241,875
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	100,000	100,000	0
委託費	793,669	660,945	132,724
教材費	3,168	8,354	△ 5,186
訓練委託費	95,000	135,000	△ 40,000
支払手数料	31,508	33,701	△ 2,193
貸倒損失	0	245,434	△ 245,434
雑費	24,213	36,786	△ 12,573
管理費	4,072,010	4,021,505	50,505
給料手当	1,948,722	1,793,528	155,194
法定福利費	349,835	313,290	36,545
退職給付費用	55,104	53,628	1,476
福利厚生費	5,870	6,317	△ 447
会議費	77,293	75,023	2,270
旅費交通費	203,600	192,600	11,000
通信運搬費	226,077	228,323	△ 2,246
減価償却費	3,619	3,969	△ 350
什器備品費	0	13,027	△ 13,027
消耗品費	339,050	404,688	△ 65,638
修繕費	18,342	13,125	5,217
光熱水料費	30,307	30,307	0
賃借料	309,814	287,986	21,828
保険料	113,924	115,544	△ 1,620
租税公課	1,540	1,765	△ 225
支払負担金	237,000	283,000	△ 46,000
委託費	34,241	24,266	9,975
支払手数料	9,112	12,559	△ 3,447
雑費	108,560	168,560	△ 60,000
経常費用計	186,153,424	185,981,974	171,450
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,640,038	415,783	△ 2,055,821
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	△ 1,640,038	415,783	△ 2,055,821

科 目	当年度	前年度	増減
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			
固定資産除去損	0	19,202	△ 19,202
車両運搬具除去損	0	19,202	△ 19,202
経常外費用計	0	19,202	△ 19,202
当期経常外増減額	0	△ 19,202	19,202
当期一般正味財産増減額	△ 1,640,038	396,581	△ 2,036,619
一般正味財産期首残高	18,725,774	18,329,193	396,581
一般正味財産期末残高	17,085,736	18,725,774	△ 1,640,038
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	17,085,736	18,725,774	△ 1,640,038