

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	331,343,146	332,756,429	△ 1,413,283
受取配分金	280,168,516	283,480,013	△ 3,311,497
受取材料費等	18,597,857	18,121,451	476,406
受取事務費	32,576,773	31,154,965	1,421,808
労働者派遣事業等受託収益	969,840	976,320	△ 6,480
労働者派遣事業等受託収益	969,840	976,320	△ 6,480
受取会費	1,730,100	1,761,300	△ 31,200
正会員受取会費	1,730,100	1,761,300	△ 31,200
受取補助金等	17,321,000	17,161,000	160,000
受取連合交付金	8,541,000	8,381,000	160,000
受取(市)補助金	8,780,000	8,780,000	0
特定資産運用益	207	503	△ 296
特定資産受取利息	207	503	△ 296
雑収益	11,958	56,850	△ 44,892
受取利息	236	598	△ 362
雑収益	11,722	56,252	△ 44,530
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
収益会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	351,376,251	352,712,402	△ 1,336,151
(2) 経常費用			
事業費	335,631,461	341,619,870	△ 5,988,409
支払配分金	280,168,516	283,480,013	△ 3,311,497
支払材料費等	14,776,195	17,813,117	△ 3,036,922
給料手当	13,809,802	16,025,266	△ 2,215,464
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,982,774	3,291,925	△ 309,151
退職給付費用	2,140,428	1,959,216	181,212
福利厚生費	112,487	191,866	△ 79,379
会議費	94,469	50,015	44,454
旅費交通費	325,590	306,662	18,928
通信運搬費	1,180,507	1,113,330	67,177
車輛減価償却費	1,052,723	701,583	351,140
什器備品費	261,873	107,443	154,430
消耗品費	1,277,329	1,318,139	△ 40,810
修繕費	684,717	637,168	47,549
印刷製本費	138,062	139,451	△ 1,389
光熱水料費	356,878	329,869	27,009
賃借料	2,591,946	2,412,974	178,972
保険料	2,604,910	2,870,900	△ 265,990
諸謝金	5,496,926	5,249,000	247,926
租税公課	1,960,299	1,757,869	202,430
支払負担金	363,840	226,140	137,700
委託費	795,006	487,417	307,589
教材費	13,142	7,422	5,720
作業適応訓練費	60,000	0	60,000
支払手数料	46,410	56,094	△ 9,684
賞与引当金繰入	1,458,000	510,000	948,000
什器備品減価償却費	302,313	302,917	△ 604
雑費	576,319	274,074	302,245

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	7,512,160	6,316,848	1,195,312
給料手当	1,517,392	1,840,137	△ 322,745
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	681,567	406,868	274,699
退職給付費用	427,572	896,784	△ 469,212
福利厚生費	42,008	34,124	7,884
会議費	67,848	70,504	△ 2,656
役員等旅費交通費	361,115	488,270	△ 127,155
通信運搬費	188,590	259,639	△ 71,049
什器備品費	24,327	432	23,895
消耗品費	60,000	88,626	△ 28,626
修繕費	29,273	13,338	15,935
印刷製本費	97,538	109,569	△ 12,031
光熱水料費	40,094	66,132	△ 26,038
賃借料	293,906	245,446	48,460
保険料	108,100	108,100	0
諸謝金	2,493,954	605,000	1,888,954
租税公課	68,351	248,831	△ 180,480
支払負担金	245,000	245,000	0
委託費	362,207	226,224	135,983
賞与引当金繰入	0	56,000	△ 56,000
什器備品減価償却費	0	0	0
雑費	403,318	307,824	95,494
経常費用計	343,143,621	347,936,718	△ 4,793,097
評価損益等調整前当期経常増減額	8,232,630	4,775,684	3,456,946
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	8,232,630	4,775,684	3,456,946
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職引当金戻入れ	0	0	0
退職給付引当金取崩収益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,232,630	4,775,684	3,456,946
一般正味財産期首残高	99,766,666	94,990,982	4,775,684
一般正味財産期末残高	107,999,296	99,766,666	8,232,630
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	107,999,296	99,766,666	8,232,630