

# 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	387,149,322	388,323,189	△ 1,173,867
受取配分金	331,215,247	332,566,021	△ 1,350,774
受取材料費等	22,744,046	22,159,636	584,410
受取事務費	32,231,846	32,590,825	△ 358,979
独自・管理事業受託収益	958,183	1,006,707	△ 48,524
労働者派遣事業等受託収益	1,177,608	917,252	260,356
労働者派遣事業等受託収益	1,177,608	917,252	260,356
受取会費	2,482,800	2,521,200	△ 38,400
正会員受取会費	2,482,800	2,521,200	△ 38,400
受取補助金等	32,968,000	33,624,000	△ 656,000
受取連合（国）補助金	13,541,000	12,381,000	1,160,000
受取（府）補助金	2,408,000	2,333,000	75,000
受取（市）補助金	17,019,000	18,910,000	△ 1,891,000
自立運営活動資金	9,989,152	9,883,480	105,672
自立運営活動資金	9,989,152	9,883,480	105,672
特定資産運用益	1,364	3,343	△ 1,979
特定資産受取利息	1,364	3,343	△ 1,979
雑収益	225,580	397,759	△ 172,179
受取利息	184	233	△ 49
雑収益	225,396	397,526	△ 172,130
経常収益計	433,993,826	435,670,223	△ 1,676,397
(2) 経常費用			
事業費	425,531,196	426,247,647	△ 716,451
支払配分金	331,215,247	332,566,021	△ 1,350,774
支払材料費等	22,374,957	16,526,766	5,848,191
給料手当	5,596,956	8,521,703	△ 2,924,747
臨時雇賃金	6,268,776	6,217,448	51,328
法定福利費	5,585,044	5,847,267	△ 262,223

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	672,000	1,008,000	△ 336,000
福利厚生費	83,440	179,402	△ 95,962
会議費	26,352	54,482	△ 28,130
旅費交通費	173,960	1,029,590	△ 855,630
通信運搬費	2,131,128	2,236,502	△ 105,374
減価償却費	1,013,884	980,647	33,237
什器備品費	481,864	67,599	414,265
消耗品費	2,856,609	3,817,139	△ 960,530
修繕費	277,954	2,016,054	△ 1,738,100
印刷製本費	1,113,611	1,189,293	△ 75,682
光熱水料費	796,755	717,640	79,115
賃借料	3,726,772	5,546,216	△ 1,819,444
保険料	2,532,023	2,614,638	△ 82,615
諸謝金	25,929,446	23,194,563	2,734,883
租税公課	2,912,700	2,427,900	484,800
組織活動助成費	4,209,318	3,734,182	475,136
委託費	5,251,376	5,413,612	△ 162,236
教材費	47,992	0	47,992
支払手数料	204,740	87,372	117,368
貸倒損失	0	22,807	△ 22,807
事業設備費	0	82,740	△ 82,740
雑費	48,292	148,064	△ 99,772
管理費	5,998,113	5,252,259	745,854
役員報酬	2,420,600	2,526,500	△ 105,900
給料手当	71,000	123,200	△ 52,200
法定福利費	7,000	1,200	5,800
会議費	200,850	228,131	△ 27,281
役員等旅費交通費	136,840	65,260	71,580
通信運搬費	146,565	154,092	△ 7,527
消耗品費	1,291,627	1,142,845	148,782
印刷製本費	313,848	309,138	4,710
光熱水料費	88,120	74,370	13,750
賃借料	78,540	40,570	37,970
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	547,956	12,028	535,928

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	1,100	5,480	△ 4,380
支払負担金	470,410	399,700	70,710
委託費	174,992	75,538	99,454
支払手数料	20,729	8,424	12,305
雑費	1,836	59,683	△ 57,847
経常費用計	431,529,309	431,499,906	29,403
評価損益等調整前当期経常増減額	2,464,517	4,170,317	△ 1,705,800
当期経常増減額	2,464,517	4,170,317	△ 1,705,800
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	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	1	6,877	△ 6,876
車両運搬具除却損	0	5	△ 5
什器備品除却損	1	6,872	△ 6,871
経常外費用計	1	6,877	△ 6,876
当期経常外増減額	△ 1	△ 6,877	6,876
当期一般正味財産増減額	2,464,516	4,163,440	△ 1,698,924
一般正味財産期首残高	82,543,882	78,380,442	4,163,440
一般正味財産期末残高	85,008,398	82,543,882	2,464,516
Ⅱ 正味財産期末残高	85,008,398	82,543,882	2,464,516