

平成 29 年度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	214,403,599	210,959,519	3,444,080
受取配分金	168,961,707	161,796,665	7,165,042
受取材料費等	26,011,003	29,992,066	△ 3,981,063
受取事務費	19,430,889	19,170,788	260,101
労働者派遣事業等収益	5,234,669	7,011,475	△ 1,776,806
労働者派遣事業等収益	5,234,669	7,011,475	△ 1,776,806
受取会費	2,103,800	2,222,600	△ 118,800
正会員受取会費	1,703,800	1,802,600	△ 98,800
賛助会員受取会費	400,000	420,000	△ 20,000
受取補助金等	64,400,949	63,723,066	677,883
受取連合交付金	23,541,000	23,381,000	160,000
受取市補助金	23,541,000	23,381,000	160,000
受取指定管理料	17,318,949	16,961,066	357,883
雑収益	41,488	94,333	△ 52,845
受取利息	10	10	0
雑収益	41,478	94,323	△ 52,845
経常収益計	286,184,505	284,010,993	2,173,512
(2) 経常費用			
事業費	281,773,637	279,706,366	2,067,271
支払配分金	176,041,688	168,258,260	7,783,428
支払材料費等	26,011,003	29,992,066	△ 3,981,063
給料手当	31,393,232	33,068,608	△ 1,675,376
法定福利費	5,326,356	5,550,011	△ 223,655
退職給付費用	708,000	708,000	0
福利厚生費	105,630	121,638	△ 16,008
会議費	17,597	8,000	9,597
旅費交通費	443,292	582,136	△ 138,844
通信運搬費	1,938,034	2,014,004	△ 75,970
減価償却費	74,228	128,041	△ 53,813
消耗品費	4,470,383	4,589,936	△ 119,553
修繕費	1,973,318	1,050,208	923,110
印刷製本費	558,846	562,320	△ 3,474
光熱水費	4,706,423	4,138,273	568,150
賃借料	10,736,958	12,067,706	△ 1,330,748
保険料	2,825,350	2,791,760	33,590
諸謝金	93,200	77,137	16,063
租税公課	487,900	617,700	△ 129,800
委託費	12,565,795	12,409,310	156,485

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	94,895	23,940	70,955
支払利息	433,104	0	433,104
雑費	768,405	947,312	△ 178,907
管理費	4,682,885	4,611,153	71,732
役員報酬	1,111,200	1,149,400	△ 38,200
給料手当	532,090	512,005	20,085
法定福利費	95,980	92,719	3,261
退職給付費用	12,000	12,000	0
会議費	291,886	277,388	14,498
役員等旅費交通費	370,128	322,260	47,868
通信運搬費	710,542	880,571	△ 170,029
消耗品費	148,001	171,322	△ 23,321
印刷製本費	293,760	290,520	3,240
賃借料	167,454	218,164	△ 50,710
保険料	90,004	89,995	9
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	249,000	269,560	△ 20,560
組織活動助成費	162,000	156,000	6,000
委託費	81,037	100,693	△ 19,656
支払手数料	9,124	8,476	648
雑費	338,679	40,080	298,599
経常費用計	286,456,522	284,317,519	2,139,003
当期経常増減額	△ 272,017	△ 306,526	34,509
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	1		1
什器備品除却損	1		1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 272,018	△ 306,526	34,508
一般正味財産期首残高	19,630,398	19,936,924	△ 306,526
一般正味財産期末残高	19,358,380	19,630,398	△ 272,018
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	19,358,380	19,630,398	△ 272,018