

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	169,747,990	182,759,549	△ 13,011,559
受取配分金	150,305,865	162,390,030	△ 12,084,165
受取材料費等	5,609,459	3,568,407	2,041,052
受取事務費	13,832,666	16,801,112	△ 2,968,446
労働者派遣事業等受託収益	2,532,072	787,037	1,745,035
労働者派遣事業等受託収益	2,532,072	787,037	1,745,035
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	964,600	992,000	△ 27,400
正会員受取会費	829,600	857,000	△ 27,400
賛助会員受取会費	135,000	135,000	0
受取補助金等	24,531,000	18,381,000	6,150,000
受取連合交付金	9,531,000	8,381,000	1,150,000
受取(市)補助金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
受取連合助成金	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	3,552	29	3,523
受取利息	19	29	△ 10
雑収益	3,533	0	3,533
経常収益計	197,779,214	202,919,615	△ 5,140,401
(2) 経常費用			
事業費	184,343,606	192,017,994	△ 7,674,388
支払配分金	150,305,865	162,390,030	△ 12,084,165
支払材料費等	3,123,142	2,931,627	191,515
給料手当	11,061,257	10,862,293	198,964
臨時雇賃金	3,409,330	3,316,029	93,301
法定福利費	2,458,424	2,210,395	248,029
退職給付費用	511,680	561,600	△ 49,920
福利厚生費	29,821	29,160	661
会議費	2,450	55,945	△ 53,495
旅費交通費	19,710	26,460	△ 6,750
通信運搬費	865,713	789,347	76,366

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
減価償却費	384,728	0	384,728
什器備品費	1,028,635	0	1,028,635
消耗品費	2,738,705	1,703,404	1,035,301
修繕費	1,115,277	1,231,938	△ 116,661
印刷製本費	59,950	500	59,450
光熱水料費	544,129	481,099	63,030
賃借料	1,617,489	1,119,939	497,550
保険料	2,095,990	2,006,920	89,070
諸謝金	131,600	173,400	△ 41,800
租税公課	312,360	311,960	400
補償・補填費	0	0	0
委託費	2,055,358	1,813,636	241,722
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
貸倒損失	471,993	0	471,993
雑費	0	2,312	△ 2,312
管理費	9,622,596	8,161,293	1,461,303
役員報酬	594,000	234,000	360,000
給料手当	5,086,567	4,530,808	555,759
法定福利費	693,399	623,442	69,957
退職給付費用	144,320	158,400	△ 14,080
福利厚生費	8,411	0	8,411
会議費	47,727	23,545	24,182
減価償却費	73,282	0	73,282
修繕費	0	0	0
光熱水料費	153,472	135,693	17,779
賃借料	347,863	240,863	107,000
租税公課	684,483	675,100	9,383
負担金	283,800	259,768	24,032
委託費	1,265,079	1,116,309	148,770
支払手数料	37,012	43,578	△ 6,566
雑費	203,181	119,787	83,394
経常費用計	193,966,202	200,179,287	△ 6,213,085
評価損益等調整前当期経常増減額	3,813,012	2,740,328	1,072,684
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	3,813,012	2,740,328	1,072,684

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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	215,999	0	215,999
車両運搬具売却益	215,999	0	215,999
退職給付引当金戻入益	3,882,708	0	3,882,708
退職給付引当金戻入益	3,882,708	0	3,882,708
経常外収益計	4,098,707	0	4,098,707
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,098,707	0	4,098,707
当期一般正味財産増減額	7,911,719	2,740,328	5,171,391
一般正味財産期首残高	40,837,889	38,097,561	2,740,328
一般正味財産期末残高	48,749,608	40,837,889	7,911,719
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	48,749,608	40,837,889	7,911,719