

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	105,162,253	123,824,561	△ 18,662,308
受取配分金	91,856,990	107,841,254	△ 15,984,264
受取材料費等	4,246,659	5,173,609	△ 926,950
受取事務費	9,058,604	10,809,698	△ 1,751,094
労働者派遣事業等受託収益	1,751,391	1,339,009	412,382
労働者派遣事業受託収益	1,751,391	1,339,009	412,382
有料職業紹介事業等受託収益	2,315,606	1,093,788	1,221,818
有料職業紹介事業等受託収益	2,315,606	1,093,788	1,221,818
受取会費	954,000	953,000	1,000
正会員受取会費	942,000	945,000	△ 3,000
特別会員受取会費	12,000	8,000	4,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	25,444,280	25,444,280	0
受取連合交付金	10,300,000	10,300,000	0
受取(市)補助金	15,144,280	15,144,280	0
特定資産運用益	49	0	49
特定資産運用利息	49	0	49
雑収益	438,047	873,696	△ 435,649
受取利息	173	440	△ 267
雑収益	437,874	873,256	△ 435,382
経常収益計	136,065,626	153,528,334	△ 17,462,708
(2) 経常費用			
事業費	135,904,260	151,042,797	△ 15,138,537
支払配分金	91,856,990	107,841,254	△ 15,984,264
支払材料費等	4,098,210	4,973,703	△ 875,493
給料手当	20,069,827	17,811,869	2,257,958
法定福利費	3,558,468	3,115,296	443,172
退職給付費用	908,157	879,824	28,333
福利厚生費	75,556	90,762	△ 15,206
会議費	36,000	0	36,000
旅費交通費	255,660	262,620	△ 6,960
通信運搬費	1,791,545	1,121,712	669,833
減価償却費	518,105	518,105	0
什器備品費	0	262,224	△ 262,224
消耗品費	644,771	542,332	102,439
修繕費	336,159	353,998	△ 17,839
印刷製本費	545,098	359,586	185,512
光熱水料費	296,979	253,297	43,682
賃借料	7,540,752	7,293,008	247,744
保険料	1,419,530	1,383,980	35,550
諸謝金	877,285	2,760,111	△ 1,882,826
租税公課	78,220	116,360	△ 38,140
委託費	729,751	829,382	△ 99,631
支払手数料	33,696	28,434	5,262
教材費	4,130	8,016	△ 3,886
雑費	229,371	236,924	△ 7,553

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	3,629,386	3,072,105	557,281
役員報酬	510,000	501,000	9,000
給料手当	946,036	819,930	126,106
法定福利費	167,737	143,406	24,331
退職給付費用	33,843	30,196	3,647
福利厚生費	3,611	2,932	679
会議費	52,626	95,620	△ 42,994
役員等旅費交通費	221,320	178,340	42,980
旅費交通費	9,600	88,805	△ 79,205
通信運搬費	105,603	35,740	69,863
消耗品費	75,624	50,531	25,093
印刷製本費	281,880	268,920	12,960
光熱水料費	10,281	8,769	1,512
賃借料	666,326	265,098	401,228
保険料	110,150	110,150	0
諸謝金	117,000	93,000	24,000
租税公課	114,000	24,150	89,850
支払負担金	26,000	38,000	△ 12,000
委託費	72,466	235,991	△ 163,525
支払手数料	9,612	12,312	△ 2,700
教材費	11,671	0	11,671
雑費	84,000	69,215	14,785
経常費用計	139,533,646	154,114,902	△ 14,581,256
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,468,020	△ 586,568	△ 2,881,452
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,468,020	△ 586,568	△ 2,881,452
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損		2	△ 2
什器備品売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,468,020	△ 586,570	△ 2,881,450
一般正味財産期首残高	26,183,667	26,770,237	△ 586,570
一般正味財産期末残高	22,715,647	26,183,667	△ 3,468,020
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
当期指定正味財産期首残高	0	0	0
当期指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	22,715,647	26,183,667	△ 3,468,020