

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	前年同月	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	200,135,185	203,968,506	△ 3,833,321
受取配分金	177,548,717	181,330,577	△ 3,781,860
受取材料費等	4,903,023	4,556,299	346,724
受取事務費	17,683,445	18,081,630	△ 398,185
独自事業収益	380,791	387,812	△ 7,021
受取配分金	359,435	316,541	42,894
受取材料費等	12,278	64,934	△ 52,656
受取事務費	9,078	6,337	2,741
労働者派遣事業等受託収益	1,026,000	924,480	101,520
労働者派遣事業等受託収益	1,026,000	924,480	101,520
受取会費	698,400	730,800	△ 32,400
正会員受取会費	698,400	730,800	△ 32,400
受取補助金等	19,082,000	18,762,000	320,000
受取連合交付金	9,541,000	9,381,000	160,000
受取市補助金	9,541,000	9,381,000	160,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	212,902	39,234	173,668
受取利息	382	434	△ 52
雑収益	212,520	38,800	173,720
経常収益計	221,535,278	224,812,832	△ 3,277,554
(2) 経常費用			
事業費	221,200,230	221,613,691	△ 413,461
支払配分金	177,908,152	181,647,118	△ 3,738,966
支払材料費等	4,927,640	4,656,162	271,478
給料手当	18,562,540	8,246,890	10,315,650
臨時雇賃金	1,613,260	357,540	1,255,720
法定福利費	3,657,133	3,374,521	282,612
退職給付費用	316,800	172,800	144,000
福利厚生費	125,723	154,916	△ 29,193
会議費	16,570	2,720	13,850
旅費交通費	85,400	92,960	△ 7,560
通信運搬費	1,219,100	1,287,699	△ 68,599
減価償却費	993,684	953,370	40,314
什器備品費	0	235,455	△ 235,455
消耗品費	1,604,371	864,637	739,734
修繕費	851,404	88,640	762,764
印刷製本費	323,352	187,812	135,540
光熱水料費	729,768	720,092	9,676
賃借料	3,429,243	3,633,723	△ 204,480
保険料	1,813,627	1,814,110	△ 483
諸謝金	130,274	10,276,422	△ 10,146,148
租税公課	787,580	1,001,200	△ 213,620
支払負担金	183,600	219,100	△ 35,500
委託費	1,220,998	1,121,498	99,500
教材費	0	0	0
支払手数料	373,214	334,722	38,492
貸倒損失	0	0	0
雑費	326,797	169,584	157,213

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	前年同月	増減
管理費	3,565,916	3,251,502	314,414
役員報酬	440,000	431,000	9,000
給料手当	917,684	916,321	1,363
法定福利費	154,642	167,705	△ 13,063
退職給付費用	19,200	19,200	0
福利厚生費	2,278	2,606	△ 328
会議費	164,224	160,766	3,458
役員等旅費交通費	91,500	84,000	7,500
旅費交通費	40,640	36,500	4,140
通信運搬費	150,846	166,581	△ 15,735
消耗品費	129,743	96,070	33,673
印刷製本費	447,228	174,960	272,268
光熱水料費	81,084	80,010	1,074
賃借料	294,046	247,141	46,905
保険料	62,100	62,100	0
諸謝金	205,700	205,700	0
租税公課	900	0	900
支払負担金	257,700	247,700	10,000
委託費	53,328	73,104	△ 19,776
支払手数料	5,250	2,550	2,700
雑費	47,823	77,488	△ 29,665
経常費用計	224,766,146	224,865,193	△ 99,047
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,230,868	△ 52,361	△ 3,178,507
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	△ 3,230,868	△ 52,361	△ 3,178,507
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	218,379	0	218,379
車両運搬具売却益	218,379	0	218,379
経常外収益計	218,379	0	218,379
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
電話加入権除却損	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	218,379	0	218,379
当期一般正味財産増減額	△ 3,012,489	△ 52,361	△ 2,960,128
一般正味財産期首残高	74,277,294	74,329,655	△ 52,361
一般正味財産期末残高	71,264,805	74,277,294	△ 3,012,489
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			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	71,264,805	74,277,294	△ 3,012,489