

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	204,656,312	214,530,425	△ 9,874,113
受取配分金	172,575,565	180,504,846	△ 7,929,281
受取材料費等	18,339,439	19,660,815	△ 1,321,376
受取事務費	13,741,308	14,364,764	△ 623,456
労働者派遣事業等受託収益	383,780	689,129	△ 305,349
労働者派遣事業等受託収益	383,780	689,129	△ 305,349
受取会費	960,000	963,000	△ 3,000
正会員受取会費	780,000	798,000	△ 18,000
賛助会員受取会費	180,000	165,000	15,000
受取補助金等	17,282,000	16,762,000	520,000
受取連合交付金	8,641,000	8,381,000	260,000
受取(市)補助金	8,641,000	8,381,000	260,000
シェアリングプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取負担金	396,000	399,000	△ 3,000
受取負担金	396,000	399,000	△ 3,000
特定資産運用益	1,246	1,969	△ 723
特定資産受取利息	1,246	1,969	△ 723
雑収益	83,576	72,705	10,871
受取利息	180	265	△ 85
雑収益	83,396	72,440	10,956
経常収益計	223,762,914	233,418,228	△ 9,655,314
(2) 経常費用			
事業費	217,773,708	225,561,128	△ 7,787,420
支払配分金	172,575,565	180,504,846	△ 7,929,281
支払材料費等	17,509,718	18,703,281	△ 1,193,563
職員特別手当	3,516,659	3,330,836	185,823
給料手当	10,047,600	9,741,000	306,600
諸手当	206,766	186,812	19,954
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,421,253	2,314,651	106,602
退職給付費用	480,000	450,000	30,000
福利厚生費	53,610	49,293	4,317
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	405,560	362,560	43,000
旅費交通費	2,680	0	2,680
通信運搬費	713,006	727,315	△ 14,309
減価償却費	664,536	491,243	173,293
什器備品費	228,600	236,088	△ 7,488
消耗品費	597,425	565,707	31,718
修繕費	1,447,345	450,701	996,644
印刷製本費	242,352	336,571	△ 94,219
光熱水料費	445,581	416,084	29,497
賃借料	2,935,063	3,359,784	△ 424,721
保険料	2,080,820	2,123,890	△ 43,070
諸謝金	29,000	80,600	△ 51,600
租税公課	346,700	579,500	△ 232,800
支払負担金	23,000	0	23,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	769,309	473,083	296,226
教材費	25,248	15,619	9,629
支払手数料	4,752	11,664	△ 6,912
貸倒損失	0	0	0
雑費	1,560	50,000	△ 48,440
管理費	7,672,831	5,988,899	1,683,932
職員特別手当	195,858	345,142	△ 149,284
給料手当	2,161,200	1,853,642	307,558

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
諸手当	145,200	110,400	34,800
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	451,436	451,984	△ 548
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	11,638	11,838	△ 200
会議費	240,427	193,985	46,442
役員等旅費交通費	382,160	403,080	△ 20,920
旅費交通費	73,300	46,340	26,960
通信運搬費	50,541	71,224	△ 20,683
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	499,248	183,613	315,635
修繕費	1,141,324	6,480	1,134,844
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	137,180	131,444	5,736
賃借料	164,590	151,620	12,970
保険料	83,240	83,240	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,500	300	4,200
支払負担金	394,000	396,448	△ 2,448
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,396,586	1,434,354	△ 37,768
支払手数料	26,590	22,432	4,158
雑費	113,813	91,333	22,480
経常費用計	225,446,539	231,550,027	△ 6,103,488
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,683,625	1,868,201	△ 3,551,826
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	△ 1,683,625	1,868,201	△ 3,551,826
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			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	1	△ 1
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 1,683,625	1,868,200	△ 3,551,825
一般正味財産期首残高	29,363,990	27,495,790	1,868,200
一般正味財産期末残高	27,680,365	29,363,990	△ 1,683,625
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	27,680,365	29,363,990	△ 1,683,625