

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	164,233,761	169,146,733	△ 4,912,972
受取配分金	139,894,023	143,311,924	△ 3,417,901
受取材料費等	12,504,796	13,649,211	△ 1,144,415
受取事務費	9,792,840	10,024,139	△ 231,299
経費収益	2,042,102	2,161,459	△ 119,357
労働者派遣事業等受託収益	1,298,865	749,883	548,982
労働者派遣事業等受託収益	1,298,865	749,883	548,982
受取会費	892,800	968,400	△ 75,600
正会員受取会費	892,800	968,400	△ 75,600
受取補助金等	17,846,529	18,421,612	△ 575,083
受取連合交付金	8,743,000	8,381,000	362,000
受取町補助金	8,743,000	8,743,000	0
県地域支え合い推進事業補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産からの振替額	360,529	297,612	62,917
雑収益	159,151	192,054	△ 32,903
受取利息	346	732	△ 386
雑収益	158,805	191,322	△ 32,517
経常収益計	184,431,106	189,478,682	△ 5,047,576
(2) 経常費用			
事業費	183,033,251	188,672,057	△ 5,638,806
支払配分金	139,894,023	143,311,924	△ 3,417,901
支払材料費等	10,544,705	12,071,144	△ 1,526,439
役員報酬	117,040	106,920	10,120
職員基本給	5,906,595	7,441,949	△ 1,535,354
職員特別手当	1,361,255	1,338,417	22,838
職員諸手当	648,434	966,940	△ 318,506
臨時雇賃金	4,121,488	2,514,331	1,607,157
法定福利費	1,303,130	826,214	476,916
退職給付費用	263,166	191,800	71,366
福利厚生費	372,983	379,166	△ 6,183
会議費	73,330	64,364	8,966
旅費交通費	67,109	57,592	9,517
通信運搬費	938,334	971,791	△ 33,457
減価償却費	560,380	476,632	83,748
什器備品費	267,643	1,478,358	△ 1,210,715
消耗品費	1,199,859	1,391,103	△ 191,244
修繕費	608,480	557,788	50,692
印刷製本費	978,460	974,977	3,483
光熱水料費	1,356,952	1,304,812	52,140
賃借料	6,693,393	6,598,569	94,824
保険料	2,517,920	2,361,302	156,618
諸謝金	676,880	651,237	25,643
租税公課	1,021,894	896,479	125,415
支払負担金	198,640	216,800	△ 18,160
委託費	833,205	638,355	194,850
支払手数料	412,431	384,280	28,151
支払利息	11,200	0	11,200
雑費	84,322	498,813	△ 414,491

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

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,308,940	1,304,613	4,327
役員報酬	414,960	379,080	35,880
職員基本給	284,805	281,572	3,233
職員諸手当	34,129	28,137	5,992
職員特別手当	71,645	70,443	1,202
法定福利費	68,586	43,485	25,101
退職給付費用	13,851	10,095	3,756
福利厚生費	1,474	14,907	△ 13,433
会議費	1,166	435	731
旅費交通費	2,791	2,251	540
通信運搬費	11,802	12,679	△ 877
減価償却費	140,096	119,158	20,938
什器備品費	10,800	80,719	△ 69,919
消耗品費	3,154	3,811	△ 657
光熱水料費	6,023	6,422	△ 399
賃借料	99,169	98,922	247
租税公課	2,035	9,687	△ 7,652
支払負担金	49,660	54,200	△ 4,540
支払手数料	92,044	87,410	4,634
雑費	750	1,200	△ 450
経常費用計	184,342,191	189,976,670	△ 5,634,479
当期経常増減額	88,915	△ 497,988	586,903
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	9,550	△ 9,550
過年度収益修正	0	9,550	△ 9,550
経常外収益計	0	9,550	△ 9,550
(2)経常外費用			
過年度損失修正	0	518,060	△ 518,060
過年度損失修正	0	518,060	△ 518,060
経常外費用計	0	518,060	△ 518,060
当期経常外増減額	0	△ 508,510	508,510
当期一般正味財産増減額	88,915	△ 1,006,498	1,095,413
一般正味財産期首残高	15,166,382	16,172,880	△ 1,006,498
一般正味財産期末残高	15,255,297	15,166,382	88,915
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
受取補助金等	1,510,000	868,037	641,963
受取地方公共団体補助金		868,037	△ 868,037
受取民間補助金	1,510,000	0	1,510,000
収益計	1,510,000	868,037	641,963
(2)費用			
一般正味財産への振替額	360,529	297,612	62,917
一般正味財産への振替額	360,529	297,612	62,917
費用計	360,529	297,612	62,917
当期指定正味財産増減額	1,149,471	570,425	579,046
指定正味財産期首残高	570,425	0	570,425
指定正味財産期末残高	1,719,896	570,425	1,149,471
III 正味財産期末残高	16,975,193	15,736,807	1,238,386