

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	916,680,393	893,382,662	23,297,731
受取配分金	821,818,423	802,687,889	19,130,534
受取材料費等	45,178,145	43,715,808	1,462,337
受取事務費	49,683,825	46,978,965	2,704,860
労働者派遣事業等受託収益	1,817,121	2,240,332	△ 423,211
労働者派遣事業等受託収益	1,817,121	1,806,381	10,740
労働者派遣事業等受取材料費等	0	433,951	△ 433,951
受取会費	5,359,200	5,412,000	△ 52,800
正会員受取会費	5,244,000	5,296,800	△ 52,800
特別会員受取会費	7,200	7,200	0
賛助会員受取会費	108,000	108,000	0
受取補助金等	51,755,897	49,362,000	2,393,897
受取連合交付金	10,244,000	9,738,000	506,000
受取(市)補助金	41,111,897	39,624,000	1,487,897
受取(市)補助金困りごとサービス	400,000	0	400,000
受取負担金	120,000	0	120,000
受取負担金	0	0	0
講習料負担金	120,000	0	120,000
特定資産運用益	7,180	6,733	447
特定資産受取利息	7,180	6,733	447
雑収益	2	35	△ 33
受取利息	2	35	△ 33
雑収益	0	0	0
経常収益計	975,739,793	950,403,762	25,336,031
(2) 経常費用			
事業費	949,589,474	928,768,272	20,821,202
支払配分金	821,818,423	802,687,889	19,130,534
支払材料費等	45,104,725	43,701,574	1,403,151
労働者派遣事業等支払材料費等	0	397,870	△ 397,870
役員報酬	3,834,019	3,789,014	45,005
給料手当	28,318,889	30,741,163	△ 2,422,274
臨時雇賃金	3,996,440	3,812,176	184,264
法定福利費	7,430,934	7,013,056	417,878
退職給付費用	2,859,972	2,730,574	129,398
福利厚生費	77,190	63,128	14,062
会議費	1,430	3,300	△ 1,870
役員等旅費交通費	70,976	68,490	2,486
旅費交通費	24,029	24,123	△ 94
通信運搬費	1,951,300	1,964,068	△ 12,768
減価償却費	892,680	892,680	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,169,564	1,597,417	572,147
修繕費	85,283	98,893	△ 13,610
印刷製本費	1,701,942	2,607,899	△ 905,957
光熱水料費	253,767	298,113	△ 44,346
賃借料	5,095,426	4,914,540	180,886
保険料	3,894,000	4,812,980	△ 918,980
諸謝金	14,337,273	10,688,134	3,649,139
租税公課	1,859,550	2,358,800	△ 499,250
組織活動助成費	66,517	52,210	14,307
委託費	3,545,879	3,311,877	234,002
教材費	21,887	17,165	4,722

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
貸倒損失	26,794	0	26,794
燃料費	144,695	112,500	32,195
雑費	5,890	8,639	△ 2,749
管理費	26,184,497	23,332,507	2,851,990
役員報酬	1,895,981	1,816,986	78,995
給料手当	9,428,588	9,195,840	232,748
臨時雇賃金	3,687,064	1,946,262	1,740,802
法定福利費	2,369,381	2,119,197	250,184
退職給付費用	953,324	910,191	43,133
福利厚生費	20,740	20,742	△ 2
会議費	27,551	26,389	1,162
役員等旅費交通費	27,158	62,171	△ 35,013
旅費交通費	13,380	43,092	△ 29,712
通信運搬費	184,765	130,370	54,395
減価償却費	382,584	382,584	0
消耗品費	378,194	298,816	79,378
修繕費	0	0	0
印刷製本費	496,048	376,814	119,234
光熱水料費	292,358	349,245	△ 56,887
賃借料	1,730,014	1,646,118	83,896
保険料	268,060	213,220	54,840
諸謝金	760,904	149,000	611,904
租税公課	3,650	3,950	△ 300
支払負担金	578,820	502,420	76,400
委託費	2,225,437	2,697,971	△ 472,534
支払手数料	335,852	328,787	7,065
燃料費	124,644	102,342	22,302
雑費	0	10,000	△ 10,000
経常費用計	975,773,971	952,100,779	23,673,192
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,178	△ 1,697,017	1,662,839
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	△ 34,178	△ 1,697,017	1,662,839
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 34,178	△ 1,697,017	1,662,839
一般正味財産期首残高	106,995,596	108,692,613	△ 1,697,017
一般正味財産期末残高	106,961,418	106,995,596	△ 34,178
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	106,961,418	106,995,596	△ 34,178