

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	78,019,032	88,989,988	△ 10,970,956
受取配分金	68,094,622	77,198,647	△ 9,104,025
受取材料費等	4,566,805	5,637,536	△ 1,070,731
受取事務費	5,357,605	6,153,805	△ 796,200
労働者派遣事業等受託収益	2,195,167	1,456,028	739,139
労働者派遣事業等受託収益	2,195,167	1,456,028	739,139
受取会費	631,000	657,000	△ 26,000
正会員受取会費	628,000	654,000	△ 26,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受取補助金等	17,560,000	17,560,000	0
受取連合交付金	8,780,000	8,780,000	0
受取(市)補助金	8,780,000	8,780,000	0
雑収益	28,334	77,934	△ 49,600
受取利息	230	225	5
雑収益	28,104	77,709	△ 49,605
経常収益計	98,433,533	108,740,950	△ 10,307,417
(2)経常費用			
事業費	96,959,710	108,035,758	△ 11,076,048
支払配分金	68,094,622	77,198,647	△ 9,104,025
支払材料費等	4,533,051	5,952,963	△ 1,419,912
給料手当	12,931,921	12,732,148	199,773
臨時雇賃金	0	147,600	△ 147,600
法定福利費	2,351,208	2,295,993	55,215
退職給付費用	374,400	374,400	0
福利厚生費	31,198	41,890	△ 10,692
会議費	4,617	2,510	2,107
旅費交通費	11,840	29,080	△ 17,240
通信運搬費	633,827	731,220	△ 97,393
減価償却費	75,999	59,030	16,969
消耗品費	830,873	1,052,017	△ 221,144
修繕費	149,656	347,764	△ 198,108
印刷製本費	133,488	230,904	△ 97,416
光熱水料費	261,054	263,677	△ 2,623
賃借料	3,159,023	3,172,571	△ 13,548
保険料	1,070,210	1,153,630	△ 83,420
諸謝金	54,000	55,000	△ 1,000
租税公課	374,550	322,300	52,250
委託費	1,827,463	1,842,066	△ 14,603
支払手数料	35,524	30,348	5,176
貸倒損失	21,186	0	21,186

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,160,717	1,243,971	△ 83,254
役員報酬	140,000	176,400	△ 36,400
給料手当	316,099	310,876	5,223
法定福利費	58,678	56,822	1,856
退職給付費用	9,600	9,600	0
福利厚生費	704	1,066	△ 362
会議費	4,527	5,052	△ 525
役員等旅費交通費	27,370	48,080	△ 20,710
通信運搬費	15,319	30,663	△ 15,344
減価償却費	4,001	0	4,001
消耗品費	57,383	89,668	△ 32,285
光熱水料費	9,091	7,615	1,476
賃借料	137,417	137,417	0
保険料	26,101	23,928	2,173
租税公課	600	600	0
支払負担金	305,100	295,300	9,800
委託費	44,063	45,908	△ 1,845
支払手数料	4,664	4,976	△ 312
經常費用計	98,120,427	109,279,729	△ 11,159,302
評価損益等調整前当期經常増減	313,106	△ 538,779	851,885
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	313,106	△ 538,779	851,885
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車輛運搬具除却損	1	0	1
經常外費用計	1	0	1
当期經常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	313,105	△ 538,779	851,884
一般正味財産期首残高	21,188,903	21,727,682	△ 538,779
一般正味財産期末残高	21,502,008	21,188,903	313,105
Ⅱ 正味財産期末残高	21,502,008	21,188,903	313,105