

001 本部

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	117,885,861	111,054,386	6,831,475
受取配分金	93,731,121	90,985,504	2,745,617
受取材料費等	7,715,064	7,369,216	345,848
受取事務費	16,439,676	12,699,666	3,740,010
労働者派遣事業等受託収益	220,096	181,426	38,670
労働者派遣事業等受託収益	220,096	181,426	38,670
指定管理業務収益	63,857,000	51,260,100	12,596,900
指定管理料収益	63,857,000	44,319,588	19,537,412
指定管理業務事務費収益	0	6,940,512	△ 6,940,512
受取会費	708,000	700,000	8,000
正会員受取会費	708,000	700,000	8,000
受取補助金等	20,082,000	19,762,000	320,000
受取連合交付金	10,041,000	9,881,000	160,000
受取(市)補助金	10,041,000	9,881,000	160,000
雑収益	67,442	123,138	△ 55,696
受取利息	982	2,423	△ 1,441
雑収益	66,460	120,715	△ 54,255
経常収益計	202,820,399	183,081,050	19,739,349
(2) 経常費用			
事業費	193,563,112	173,851,295	19,711,817
支払配分金	93,731,121	125,486,138	△ 31,755,017
支払材料費等	7,076,881	6,588,715	488,166
指定管理支払配分金	44,717,988	0	44,717,988
役員報酬	210,000	0	210,000
給料手当	14,106,175	13,379,427	726,748
臨時雇賃金	2,520,050	1,655,970	864,080
法定福利費	3,649,404	3,301,477	347,927
退職給付費用	720,340	441,740	278,600
福利厚生費	37,238	30,093	7,145
会議費	31,376	19,350	12,026
旅費交通費	402,800	136,960	265,840
通信運搬費	1,739,962	1,406,638	333,324
減価償却費	125,711	125,714	△ 3
什器備品費	820,079	1,597,503	△ 777,424
消耗品費	10,385,310	7,680,217	2,705,093
修繕費	491,952	368,544	123,408
印刷製本費	953,316	1,129,680	△ 176,364
光熱水料費	1,332,845	1,188,555	144,290
賃借料	2,050,383	1,662,523	387,860
保険料	1,161,308	1,062,470	98,838
諸謝金	5,460,192	5,243,292	216,900
租税公課	125,500	48,100	77,400
支払負担金	33,000	0	33,000
委託費	1,371,067	975,895	395,172
教材費	24,172	27,331	△ 3,159
支払手数料	281,702	259,416	22,286
貸倒損失	3,240	35,547	△ 32,307
雑費	0	0	0
管理費	10,002,750	9,392,736	610,014
役員報酬	542,100	573,600	△ 31,500
給料手当	5,478,437	5,240,637	237,800
法定福利費	994,822	951,452	43,370
退職給付費用	186,000	115,000	71,000

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	7,038	7,038	0
会議費	298,158	280,979	17,179
旅費交通費	181,520	61,280	120,240
通信運搬費	193,644	173,143	20,501
消耗品費	72,263	45,285	26,978
修繕費	0	7,992	△ 7,992
印刷製本費	220,860	216,432	4,428
光熱水料費	76,188	86,932	△ 10,744
賃借料	437,629	403,442	34,187
保険料	100,022	26,100	73,922
租税公課	878,750	823,814	54,936
支払負担金	54,000	45,000	9,000
委託費	175,784	249,872	△ 74,088
支払手数料	1,620	1,944	△ 324
支払利息	100,615	78,678	21,937
雑費	3,300	4,116	△ 816
経常費用計	203,565,862	183,244,031	20,321,831
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 745,463	△ 162,981	△ 582,482
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	△ 745,463	△ 162,981	△ 582,482
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
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	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 745,464	△ 162,981	△ 582,483
一般正味財産期首残高	12,839,989	13,002,970	△ 162,981
一般正味財産期末残高	12,094,525	12,839,989	△ 745,464
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	12,094,525	12,839,989	△ 745,464