

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

001 本部

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	108,304,553	9,581,308	117,885,861
受取配分金	93,731,121	0	93,731,121
受取材料費等	7,715,064	0	7,715,064
受取事務費	6,858,368	9,581,308	16,439,676
労働者派遣事業等受託収益	220,096	0	220,096
労働者派遣事業等受託収益	220,096	0	220,096
指定管理業務収益	63,857,000	0	63,857,000
指定管理料収益	63,857,000	0	63,857,000
指定管理業務事務費収益	0	0	0
受取会費	354,000	354,000	708,000
正会員受取会費	354,000	354,000	708,000
受取補助金等	20,082,000	0	20,082,000
受取連合交付金	10,041,000	0	10,041,000
受取(市)補助金	10,041,000	0	10,041,000
雑収益	0	67,442	67,442
受取利息	0	982	982
雑収益	0	66,460	66,460
経常収益計	192,817,649	10,002,750	202,820,399
(2) 経常費用			
事業費	193,563,112	0	193,563,112
支払配分金	93,731,121	0	93,731,121
支払材料費等	7,076,881	0	7,076,881
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	0	14,106,175
臨時雇賃金	2,520,050	0	2,520,050
法定福利費	3,649,404	0	3,649,404
退職給付費用	720,340	0	720,340
福利厚生費	37,238	0	37,238
会議費	31,376	0	31,376
旅費交通費	402,800	0	402,800
通信運搬費	1,739,962	0	1,739,962
減価償却費	125,711	0	125,711
什器備品費	820,079	0	820,079
消耗品費	10,385,310	0	10,385,310
修繕費	491,952	0	491,952
印刷製本費	953,316	0	953,316
光熱水料費	1,332,845	0	1,332,845
賃借料	2,050,383	0	2,050,383
保険料	1,161,308	0	1,161,308
諸謝金	5,460,192	0	5,460,192
租税公課	125,500	0	125,500
支払負担金	33,000	0	33,000
委託費	1,371,067	0	1,371,067
教材費	24,172	0	24,172
支払手数料	281,702	0	281,702
貸倒損失	3,240	0	3,240
雑費	0	0	0
管理費		10,002,750	10,002,750
役員報酬		542,100	542,100
給料手当		5,478,437	5,478,437
法定福利費		994,822	994,822
退職給付費用		186,000	186,000
福利厚生費		7,038	7,038
会議費		298,158	298,158
旅費交通費		181,520	181,520
通信運搬費		193,644	193,644
消耗品費		72,263	72,263
修繕費		0	0
印刷製本費		220,860	220,860
光熱水料費		76,188	76,188
賃借料		437,629	437,629

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
保険料		100,022	100,022
租税公課		878,750	878,750
支払負担金		54,000	54,000
委託費		175,784	175,784
支払手数料		1,620	1,620
支払利息		100,615	100,615
雑費		3,300	3,300
経常費用計	193,563,112	10,002,750	203,565,862
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 745,463	0	△ 745,463
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	0	△ 745,463
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 745,464	0	△ 745,464
一般正味財産期首残高	12,839,989	0	12,839,989
一般正味財産期末残高	12,094,525	0	12,094,525
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	0	12,094,525