

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	33,152,388	40,234,536	△ 7,082,148
受取配分金	27,876,430	34,162,589	△ 6,286,159
受取材料費等	2,488,311	2,661,719	△ 173,408
受取事務費	2,787,647	3,410,228	△ 622,581
労働者派遣事業等受託収益	946,763	555,367	391,396
労働者派遣事業等受託収益	946,763	555,367	391,396
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	331,000	334,400	△ 3,400
正会員受取会費	331,000	334,400	△ 3,400
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	10,200,000	10,000,000	200,000
受取連合交付金	5,100,000	5,000,000	100,000
受取(市)補助金	5,100,000	5,000,000	100,000
高齢者スキルアップ・就業促進事業受託収益	0	120,000	△ 120,000
高齢者スキルアップ・就業促進事業受託収益	0	120,000	△ 120,000
特定資産運用益	0	0	0
雑収益	18,216	242,624	△ 224,408
受取利息	216	270	△ 54
雑収益	18,000	242,354	△ 224,354
経常収益計	44,648,367	51,486,927	△ 6,838,560
(2) 経常費用			
事業費	43,922,365	50,481,505	△ 6,559,140
支払配分金	27,876,430	34,162,589	△ 6,286,159
支払材料費等	2,484,598	2,621,130	△ 136,532
給料手当	5,551,005	5,294,838	256,167
臨時雇賃金	2,570,286	2,372,266	198,020
法定福利費	1,165,764	1,125,889	39,875
退職給付費用	346,000	336,000	10,000
福利厚生費	113,904	63,990	49,914
旅費交通費	99,460	82,800	16,660
通信運搬費	335,527	413,944	△ 78,417
減価償却費	52,714	40,330	12,384
什器備品費	0	0	0
消耗品費	479,836	1,004,836	△ 525,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	81,000	0	81,000
光熱水料費	183,748	183,404	344
賃借料	871,145	906,711	△ 35,566
保険料	460,310	477,020	△ 16,710
諸謝金	0	0	0
租税公課	263,485	23,015	240,470
支払負担金	0	0	0
委託費	923,564	1,201,922	△ 278,358
教材費	0	97,200	△ 97,200
支払手数料	63,589	73,621	△ 10,032
支払委託金等返還	0	0	0

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
雑費	0	0	0
管理費	791,772	795,024	△ 3,252
役員報酬	94,000	94,000	0
給料手当	292,159	278,675	13,484
法定福利費	47,642	44,783	2,859
役員等旅費交通費	55,000	44,000	11,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	7,374	7,436	△ 62
什器備品費	0	0	0
消耗品費	6,912	4,000	2,912
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	9,665	9,644	21
賃借料	36,966	43,347	△ 6,381
保険料	24,300	24,300	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	161,928	161,928	0
委託費	45,771	46,364	△ 593
支払手数料	5,055	4,947	108
雑費	5,000	31,600	△ 26,600
経常費用計	44,714,137	51,276,529	△ 6,562,392
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 65,770	210,398	△ 276,168
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	△ 65,770	210,398	△ 276,168
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	32,400	△ 32,400
過年度収益修正	0	32,400	△ 32,400
経常外収益計	0	32,400	△ 32,400
(2) 経常外費用			
過年度修正損失	6,480	0	6,480
過年度修正損失	6,480	0	6,480
経常外費用計	6,480	0	6,480
当期経常外増減額	△ 6,480	32,400	△ 38,880
当期一般正味財産増減額	△ 72,250	242,798	△ 315,048
一般正味財産期首残高	1,923,844	1,681,046	242,798
一般正味財産期末残高	1,851,594	1,923,844	△ 72,250
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	1,851,594	1,923,844	△ 72,250