

# 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	122,414,239	132,820,412	△ 10,406,173
受取配分金	107,193,928	116,530,721	△ 9,336,793
受取材料費等	3,810,868	3,511,959	298,909
受取事務費	9,364,937	9,880,092	△ 515,155
受取指定管理事務費	2,044,506	2,897,640	△ 853,134
独自事業収益	3,803,066	3,096,637	706,429
受取配分金	3,486,358	2,828,397	657,961
受取事務費	281,708	229,239	52,469
受取材料費等	35,000	39,001	△ 4,001
労働者派遣事業等受託収益	7,403,047	1,407,948	5,995,099
労働者派遣事業等受託収益	7,403,047	1,407,948	5,995,099
SP技能講習共同費収益	0	0	0
SP技能講習共同費収益	0	0	0
人材育成事業受託収益	66,153	77,819	△ 11,666
人材育成事業受託収益	66,153	77,819	△ 11,666
受取会費	798,000	836,000	△ 38,000
正会員受取会費	798,000	836,000	△ 38,000
受取補助金等	11,900,000	11,900,000	0
受取連合交付金	5,950,000	5,950,000	0
受取(市)補助金	5,950,000	5,950,000	0
受取国庫助成金	0	0	0
特定資産運用益	639	1,123	△ 484
特定資産受取利息	639	1,123	△ 484
雑収益	22,857	43,422	△ 20,565
受取利息	37	67	△ 30
雑収益	22,820	43,355	△ 20,535
経常収益計	146,408,001	150,183,361	△ 3,775,360
(2) 経常費用			
事業費	139,345,336	146,797,281	△ 7,451,945
支払配分金	107,193,928	116,530,721	△ 9,336,793
支払材料費等	3,452,946	2,837,451	615,495
独自・支払配分金	3,486,358	2,828,397	657,961
役員報酬	136,000	162,500	△ 26,500
給料手当	12,265,143	11,364,798	900,345
臨時雇賃金	561,566	502,072	59,494
法定福利費	1,931,766	1,961,067	△ 29,301
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	127,844	50,935	76,909
会議費	6,938	2,192	4,746
役員等旅費交通費	348,308	292,991	55,317

# 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
旅費交通費	42,666	76,300	△ 33,634
通信運搬費	726,217	753,379	△ 27,162
減価償却費	596,094	487,551	108,543
什器備品費	1,472,025	1,240,378	231,647
消耗品費	1,288,327	1,102,336	185,991
修繕費	37,112	247,067	△ 209,955
印刷製本費	623,090	431,646	191,444
光熱水料費	923,445	1,298,004	△ 374,559
賃借料	947,189	1,438,434	△ 491,245
保険料	1,157,858	1,179,000	△ 21,142
諸謝金	62,120	7,000	55,120
租税公課	517,914	626,135	△ 108,221
支払負担金	0	0	0
委託費	1,306,731	1,181,391	125,340
教材費	6,734	56,200	△ 49,466
講習企画購入費	0	0	0
支払手数料	3,600	10,619	△ 7,019
環境整備費	16,559	94,697	△ 78,138
除雪対策費	57,178	34,020	23,158
雑費	49,680	0	49,680
管理費	4,704,767	4,260,319	444,448
役員報酬	537,000	420,000	117,000
給料手当	1,369,445	1,266,833	102,612
臨時雇賃金	72,553	52,968	19,585
法定福利費	218,191	217,892	299
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	14,940	8,089	6,851
会議費	12,283	10,955	1,328
役員等旅費交通費	474,187	463,337	10,850
旅費交通費	117,438	154,360	△ 36,922
通信運搬費	71,171	73,662	△ 2,491
減価償却費	0	0	0
什器備品費	163,557	137,819	25,738
消耗品費	76,963	89,811	△ 12,848
修繕費	756	16,118	△ 15,362
印刷製本費	101,380	92,301	9,079
賃借料	100,742	152,512	△ 51,770
保険料	26,100	26,100	0
租税公課	36,400	25,600	10,800
支払負担金	319,693	261,500	58,193
委託費	926,126	768,576	157,550
支払手数料	26,742	21,886	4,856
雑費	39,100	0	39,100

# 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
経常費用計	144,050,103	151,057,600	△ 7,007,497
評価損益等調整前当期経常増減額	2,357,898	△ 874,239	3,232,137
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	2,357,898	△ 874,239	3,232,137
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	261,969	0	261,969
車両運搬具売却益	261,969	0	261,969
経常外収益計	261,969	0	261,969
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	4,474	0	4,474
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	4,474	0	4,474
経常外費用計	4,474	0	4,474
当期経常外増減額	257,495	0	257,495
当期一般正味財産増減額	2,615,393	△ 874,239	3,489,632
一般正味財産期首残高	26,583,330	27,457,569	△ 874,239
一般正味財産期末残高	29,198,723	26,583,330	2,615,393
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	0	0	0
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	29,198,723	26,583,330	2,615,393