

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 | 137,669,162 | 145,651,038 | △ 7,981,876 |
| 受取配分金 | 119,640,417 | 130,584,072 | △ 10,943,655 |
| 受取材料費等 | 10,412,484 | 9,686,811 | 725,673 |
| 受取事務費 | 7,616,261 | 5,380,155 | 2,236,106 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,734,868 | 3,360,147 | 1,374,721 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,734,868 | 3,360,147 | 1,374,721 |
| 剪定枝葉チップ化事業収益 | 466,600 | 481,600 | △ 15,000 |
| チップ施設貸借等収益 | 466,600 | 481,600 | △ 15,000 |
| 受取会費 | 215,500 | 241,000 | △ 25,500 |
| 正会員受取会費 | 215,500 | 241,000 | △ 25,500 |
| 受取補助金等 | 14,000,000 | 12,000,000 | 2,000,000 |
| 受取連合交付金 | 7,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 |
| 受取(市)補助金 | 7,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 |
| 雑収益 | 94,727 | 216,282 | △ 121,555 |
| 受取利息 | 27 | 356 | △ 329 |
| 雑収益 | 94,700 | 215,926 | △ 121,226 |
| 経常収益計 | 157,180,857 | 161,950,067 | △ 4,769,210 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 152,582,031 | 162,860,976 | △ 10,278,945 |
| 支払配分金 | 119,640,417 | 130,584,072 | △ 10,943,655 |
| 支払材料費等 | 10,225,881 | 10,608,923 | △ 383,042 |
| 給料手当 | 3,611,325 | 3,561,699 | 49,626 |
| 臨時雇賃金 | 2,561,538 | 0 | 2,561,538 |
| 法定福利費 | 1,394,185 | 1,003,503 | 390,682 |
| 退職給付費用 | 328,824 | 309,672 | 19,152 |
| 福利厚生費 | 25,962 | 29,149 | △ 3,187 |
| 会議費 | 7,232 | 17,310 | △ 10,078 |
| 旅費交通費 | 52,500 | 97,380 | △ 44,880 |
| 通信運搬費 | 1,385,296 | 1,392,455 | △ 7,159 |
| 減価償却費 | 1,009,881 | 1,879,771 | △ 869,890 |
| 什器備品費 | 21,384 | 0 | 21,384 |
| 消耗品費 | 2,151,498 | 1,437,945 | 713,553 |
| 修繕費 | 1,019,142 | 949,566 | 69,576 |
| 印刷製本費 | 168,696 | 114,372 | 54,324 |
| 光熱水料費 | 319,428 | 298,257 | 21,171 |
| 賃借料 | 2,326,549 | 1,689,001 | 637,548 |
| 保険料 | 1,561,032 | 1,542,142 | 18,890 |
| 諸謝金 | 2,368,293 | 5,592,158 | △ 3,223,865 |
| 租税公課 | 465,200 | 287,700 | 177,500 |
| 支払負担金 | 208,725 | 193,300 | 15,425 |
| 組織活動助成費 | 888,313 | 736,944 | 151,369 |
| 委託費 | 522,131 | 284,006 | 238,125 |
| 支払手数料 | 126,260 | 106,428 | 19,832 |
| 燃料費 | 105,743 | 95,223 | 10,520 |
| 支払利息 | 56,109 | 0 | 56,109 |
| 雑費 | 30,487 | 50,000 | △ 19,513 |

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 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 管理費 | 4,411,633 | 4,141,367 | 270,266 |
| 役員報酬 | 246,000 | 116,000 | 130,000 |
| 給料手当 | 2,407,550 | 2,256,197 | 151,353 |
| 法定福利費 | 408,521 | 402,348 | 6,173 |
| 退職給付費用 | 219,216 | 206,448 | 12,768 |
| 福利厚生費 | 10,624 | 10,307 | 317 |
| 会議費 | 105,986 | 90,608 | 15,378 |
| 役員等旅費交通費 | 24,560 | 17,760 | 6,800 |
| 通信運搬費 | 140,338 | 134,504 | 5,834 |
| 消耗品費 | 41,448 | 83,158 | △ 41,710 |
| 修繕費 | 0 | 36,288 | △ 36,288 |
| 印刷製本費 | 50,300 | 0 | 50,300 |
| 光熱水料費 | 95,866 | 96,825 | △ 959 |
| 賃借料 | 539,268 | 585,168 | △ 45,900 |
| 租税公課 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 委託費 | 120,556 | 105,756 | 14,800 |
| 経常費用計 | 156,993,664 | 167,002,343 | △ 10,008,679 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 187,193 | △ 5,052,276 | 5,239,469 |
| 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 | 187,193 | △ 5,052,276 | 5,239,469 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 187,193 | △ 5,052,276 | 5,239,469 |
| 一般正味財産期首残高 | 27,201,229 | 32,253,505 | △ 5,052,276 |
| 一般正味財産期末残高 | 27,388,422 | 27,201,229 | 187,193 |
| 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 | 27,388,422 | 27,201,229 | 187,193 |