

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	278,842,603	290,254,127	△ 11,411,524
受取配分金	247,087,830	258,195,757	△ 11,107,927
受取材料費等	11,995,420	11,436,041	559,379
受取事務費	19,759,353	20,622,329	△ 862,976
労働者派遣事業等受託収益	1,707,480	1,540,080	167,400
労働者派遣事業等受託収益	1,707,480	1,540,080	167,400
有料職業紹介事業等受託事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業等受託事業収益	0	0	0
受取会費	2,082,000	1,923,000	159,000
正会員受取会費	2,082,000	1,923,000	159,000
受取補助金等	23,560,000	23,560,000	0
受取連合交付金	11,780,000	11,780,000	0
受取市補助金	11,780,000	11,780,000	0
雑収益	16,977	22,336	△ 5,359
受取利息	977	1,336	△ 359
雑収益	16,000	21,000	△ 5,000
経常収益計	306,209,060	317,299,543	△ 11,090,483
(2) 経常費用			
事業費	299,143,414	310,357,308	△ 11,213,894
支払配分金	247,087,830	258,195,757	△ 11,107,927
支払材料費等	10,930,004	10,358,513	571,491
給料手当	11,877,784	11,108,620	769,164
法定福利費	3,073,452	2,844,510	228,942
退職給付費用	342,400	558,400	△ 216,000
福利厚生費	93,489	126,905	△ 33,416
会議費	23,972	30,338	△ 6,366
旅費交通費	259,630	281,278	△ 21,648
通信運搬費	1,679,713	1,746,239	△ 66,526
減価償却費	1,212,916	1,203,648	9,268
什器備品費	40,478	123,120	△ 82,642
消耗品費	1,698,106	1,492,434	205,672
修繕費	108,888	426,169	△ 317,281
印刷製本費	967,896	1,007,154	△ 39,258
光熱水料費	149,447	140,933	8,514
賃借料	2,921,135	3,032,662	△ 111,527
保険料	2,405,180	2,398,680	6,500
諸謝金	5,746,646	5,796,772	△ 50,126
租税公課	1,287,300	1,311,600	△ 24,300
支払負担金	258,400	295,800	△ 37,400
委託費	999,450	1,025,333	△ 25,883
支払手数料	83,376	82,728	648
貸倒損失	10,800	28,800	△ 18,000
慶弔費	237,500	250,500	△ 13,000
貸金	5,595,732	6,381,855	△ 786,123
教材費	44,276	25,350	18,926
雑費	7,614	83,210	△ 75,596

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	5,161,591	5,058,143	103,448
役員報酬	540,000	545,000	△ 5,000
給料手当	1,722,642	1,722,642	0
法定福利費	344,440	346,102	△ 1,662
退職給付費用	21,600	21,600	0
福利厚生費	10,401	10,174	227
会議費	42,402	42,304	98
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	16,040	9,600	6,440
通信運搬費	109,066	116,168	△ 7,102
什器備品費	0	0	0
消耗品費	444,970	392,150	52,820
修繕費	18,806	38,880	△ 20,074
印刷製本費	282,960	294,840	△ 11,880
光熱水料費	117,819	111,743	6,076
保険料	244,230	218,400	25,830
諸謝金	200,000	163,000	37,000
租税公課	17,700	0	17,700
賃借料	193,328	194,258	△ 930
支払負担金	245,000	245,000	0
委託費	544,414	548,086	△ 3,672
支払手数料	7,776	6,156	1,620
貸倒損失	7,200	19,200	△ 12,000
教材費	6,987	0	6,987
雑費	23,810	12,840	10,970
経常費用計	304,305,005	315,415,451	△ 11,110,446
当期経常増減額	1,904,055	1,884,092	19,963
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
過年度修正損	162,000	0	162,000
過年度修正損	162,000	0	162,000
経常外費用計	162,000	0	162,000
当期経常外増減額	△ 162,000	0	△ 162,000
当期一般正味財産増減額	1,742,055	1,884,092	△ 142,037
一般正味財産期首残高	35,806,713	33,922,621	1,884,092
一般正味財産期末残高	37,548,768	35,806,713	1,742,055
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	37,548,768	35,806,713	1,742,055