

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	105,155,272	108,075,866	△ 2,920,594
受取配分金	86,789,255	89,115,481	△ 2,326,226
受取材料費等	9,745,657	9,992,173	△ 246,516
受取事務費	8,620,360	8,968,212	△ 347,852
独自事業収益	1,819,419	431,200	1,388,219
受取配分金	1,641,846	84,450	1,557,396
受取材料費等	13,390	338,305	△ 324,915
受取事務費	164,183	8,445	155,738
労働者派遣事業等受託収益	2,140,610	1,832,938	307,672
労働者派遣事業等受託収益	2,140,610	1,832,938	307,672
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	686,000	698,000	△ 12,000
正会員受取会費	672,000	684,000	△ 12,000
賛助会員受取会費	14,000	14,000	0
受取補助金等	23,352,000	23,042,000	310,000
受取連合交付金	11,671,000	11,521,000	150,000
受取(市)補助金	11,681,000	11,521,000	160,000
雑収益	8,609	53,744	△ 45,135
受取利息	3,004	3,539	△ 535
雑収益	5,605	50,205	△ 44,600
経常収益計	133,161,910	134,133,748	△ 971,838
(2) 経常費用			
事業費	131,198,848	133,234,502	△ 2,035,654
支払配分金	88,431,101	89,199,931	△ 768,830
支払材料費等	9,568,442	9,513,939	54,503
給料手当	16,136,385	18,368,278	△ 2,231,893
臨時雇賃金	1,562,618	1,702,400	△ 139,782
法定福利費	3,068,783	3,625,699	△ 556,916
退職給付費用	336,168	812,503	△ 476,335
福利厚生費	64,524	76,910	△ 12,386
会議費	7,638	22,291	△ 14,653
旅費交通費	124,658	272,195	△ 147,537
通信運搬費	831,028	737,749	93,279
減価償却費	289,958	297,752	△ 7,794
什器備品費	634,312	332,403	301,909
消耗品費	446,609	315,148	131,461
修繕費	1,202,827	655,480	547,347
印刷製本費	158,932	176,644	△ 17,712
光熱水料費	324,346	285,914	38,432
賃借料	2,798,183	2,616,473	181,710
保険料	824,663	802,444	22,219
諸謝金	295,900	194,252	101,648
租税公課	250,600	435,500	△ 184,900
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	83,142	102,516	△ 19,374
委託費	2,610,339	2,557,661	52,678
教材費	16,453	0	16,453
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	16,558	17,342	△ 784
賞与引当金繰入額	1,005,977	0	1,005,977
雑費	108,704	113,078	△ 4,374

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,630,329	1,445,611	184,718
役員報酬	290,000	239,000	51,000
給料手当	279,158	265,619	13,539
法定福利費	43,573	51,481	△ 7,908
退職給付費用	11,832	11,537	295
福利厚生費	916	1,092	△ 176
会議費	86,500	86,830	△ 330
役員等旅費交通費	144,750	3,100	141,650
旅費交通費	3,092	61,885	△ 58,793
通信運搬費	42,428	31,505	10,923
什器備品費	488	2,124	△ 1,636
消耗品費	3,433	3,010	423
修繕費	40,199	29,970	10,229
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	13,994	13,084	910
賃借料	97,201	61,199	36,002
保険料	27,017	29,196	△ 2,179
諸謝金	96,000	72,000	24,000
支払負担金	281,700	299,600	△ 17,900
委託費	107,295	145,573	△ 38,278
支払手数料	6,858	6,656	202
賞与引当金繰入額	14,575	0	14,575
雑費	39,320	31,150	8,170
経常費用計	132,829,177	134,680,113	△ 1,850,936
評価損益等調整前当期経常増減額	332,733	△ 546,365	879,098
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	332,733	△ 546,365	879,098
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	11,988	0	11,988
過年度収益修正	11,988	0	11,988
固定資産過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	11,988	0	11,988
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	2	△ 2
過年度損失修正	408	1,152	△ 744
過年度減価償却費	0	0	0
過年度損失修正	408	1,152	△ 744
経常外費用計	408	1,154	△ 746
当期経常外増減額	11,580	△ 1,154	12,734
当期一般正味財産増減額	344,313	△ 547,519	891,832
一般正味財産期首残高	24,060,085	24,607,604	△ 547,519
一般正味財産期末残高	24,404,398	24,060,085	344,313
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	24,404,398	24,060,085	344,313