

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	301,226,929	291,838,849	9,388,080
受取配分金	249,771,636	243,979,900	5,791,736
受取材料費等	18,920,898	18,497,765	423,133
受取事務費	32,534,395	29,361,184	3,173,211
学生服リサイクルショップ売上高	5,196,076	4,992,438	203,638
学生服リサイクルショップ売上高	5,196,076	4,992,438	203,638
労働者派遣事業等受託収益	1,538,943	1,052,169	486,774
労働者派遣事業等受託収益	1,538,943	1,052,169	486,774
職業紹介事業受託収益	0	15,939	△ 15,939
職業紹介事業受託収益	0	15,939	△ 15,939
パルフェスタイベント受託収益	0	150,000	△ 150,000
パルフェスタイベント受託収益	0	150,000	△ 150,000
受取会費	1,755,000	1,833,000	△ 78,000
正会員受取会費	1,755,000	1,833,000	△ 78,000
受取補助金等	31,894,032	31,072,000	822,032
受取連合交付金	12,028,000	11,288,000	740,000
受取市補助金	19,866,032	19,784,000	82,032
特定資産運用益	91	1,108	△ 1,017
特定資産受取利息	91	1,108	△ 1,017
雑収益	336,156	42,337	293,819
受取利息	28	57	△ 29
雑収益	336,128	42,280	293,848
経常収益計	341,947,227	330,997,840	10,949,387
(2) 経常費用			
事業費	327,339,492	323,966,770	3,372,722
支払配分金	249,771,636	243,979,900	5,791,736
支払材料費等	18,976,720	18,860,930	115,790
学生服リサイクルショップ仕入高	1,455,024	1,324,291	130,733
給料手当	21,742,128	22,636,367	△ 894,239
臨時雇賃金	3,230,840	3,226,700	4,140
法定福利費	4,256,910	4,654,506	△ 397,596
退職給付費用	1,532,265	4,441,380	△ 2,909,115
旅費交通費	54,200	46,760	7,440
通信運搬費	1,400,616	1,579,763	△ 179,147
減価償却費	78,834	62,086	16,748
消耗品費	707,227	661,262	45,965
修繕費	850,794	47,360	803,434
印刷製本費	904,382	254,448	649,934
光熱水料費	508,454	802,732	△ 294,278
賃借料	4,462,814	4,829,804	△ 366,990
保険料	1,892,640	2,083,682	△ 191,042
諸謝金	3,710,832	4,037,200	△ 326,368
租税公課	1,110,400	1,211,088	△ 100,688
委託費	10,064,965	8,711,394	1,353,571
教材費	16,000	0	16,000
支払手数料	342,227	374,976	△ 32,749
貸倒損失	45,445	0	45,445
雑費	224,139	140,141	83,998
管理費	8,217,889	7,811,670	406,219

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	1,423,500	1,361,000	62,500
給料手当	2,070,450	1,998,995	71,455
法定福利費	326,202	317,719	8,483
退職給付費用	70,200	70,200	0
福利厚生費	26,871	30,278	△ 3,407
会議費	877,346	913,351	△ 36,005
旅費交通費	64,440	400,620	△ 336,180
通信運搬費	295,042	265,152	29,890
減価償却費	1,281	1	1,280
什器備品費	353,160	0	353,160
消耗品費	48,883	36,533	12,350
修繕費	65,026	3,620	61,406
印刷製本費	235,859	228,420	7,439
光熱水料費	29,497	57,534	△ 28,037
賃借料	418,521	440,047	△ 21,526
保険料	196,560	78,518	118,042
諸謝金	179,000	187,000	△ 8,000
租税公課	126,400	86,312	40,088
支払負担金	469,100	489,700	△ 20,600
委託費	500,039	344,513	155,526
支払手数料	56,484	50,197	6,287
雑費	384,028	451,960	△ 67,932
経常費用計	335,557,381	331,778,440	3,778,941
評価損益等調整前当期経常増減額	6,389,846	△ 780,600	7,170,446
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	6,389,846	△ 780,600	7,170,446
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	14,520	△ 14,520
過年度修正益	0	14,520	△ 14,520
経常外収益計	0	14,520	△ 14,520
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	14,519	△ 14,519
当期一般正味財産増減額	6,389,846	△ 766,081	7,155,927
一般正味財産期首残高	17,054,090	17,820,171	△ 766,081
一般正味財産期末残高	23,443,936	17,054,090	6,389,846
Ⅱ 正味財産期末残高	23,443,936	17,054,090	6,389,846