

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	152,733,598	151,678,187	1,055,411
受取配分金	135,516,834	134,897,609	619,225
受取材料費等	3,515,588	3,229,903	285,685
受取事務費	13,701,176	13,550,675	150,501
受取会費	1,174,250	1,170,750	3,500
正会員受取会費	1,174,250	1,170,750	3,500
受取補助金等	17,491,000	17,000,000	491,000
受取連合交付金	8,241,000	7,750,000	491,000
受取(市)補助金	9,250,000	9,250,000	0
受取業務受託収益	1,765,722	1,000,412	765,310
労働者派遣事業業務受託収益	1,765,722	1,000,412	765,310
特定資産運用益	99	368	△ 269
特定資産受取利息	99	368	△ 269
雑収益	108,770	708,186	△ 599,416
受取利息	168	752	△ 584
雑収益	15,410	615,010	△ 599,600
貸倒引当金戻入収益	93,192	92,424	768
経常収益計	173,273,439	171,557,903	1,715,536
(2) 経常費用			
事業費	171,395,439	170,109,462	1,285,977
支払配分金(受託事業)	135,516,834	134,897,609	619,225
支払材料費等(受託事業)	3,287,440	2,935,925	351,515
給料手当	11,179,172	11,139,400	39,772
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,880,912	2,823,233	57,679
退職給付費用	429,900	419,900	10,000
福利厚生費	42,960	55,525	△ 12,565
会議費	14,112	9,828	4,284
旅費交通費	360,060	265,860	94,200
通信運搬費	758,378	791,671	△ 33,293
減価償却費	1,232,145	550,175	681,970
什器備品費	99,360	247,969	△ 148,609
消耗品費	670,989	873,883	△ 202,894
修繕費	152,228	263,006	△ 110,778
印刷製本費	320,456	378,884	△ 58,428
光熱水料費	333,641	310,853	22,788
賃借料	1,184,313	1,122,673	61,640
保険料	1,714,700	1,777,760	△ 63,060
諸謝金	8,131,223	8,029,036	102,187
租税公課	668,100	668,300	△ 200
支払負担金	8,000	8,000	0
組織活動助成費	76,001	115,497	△ 39,496
委託費	2,070,993	2,170,872	△ 99,879
支払手数料	18,290	23,082	△ 4,792
貸倒引当金繰入額	100,536	93,192	7,344
雑費	144,696	137,329	7,367

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	2,821,827	2,796,509	25,318
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	826,500	826,500	0
法定福利費	111,919	111,843	76
退職給付費用	44,100	44,100	0
会議費	5,543	13,911	△ 8,368
役員等旅費交通費	324,480	308,300	16,180
通信運搬費	110,442	122,695	△ 12,253
什器備品費	0	17,280	△ 17,280
消耗品費	22,668	8,837	13,831
印刷製本費	118,800	118,800	0
光熱水料費	19,947	18,448	1,499
賃借料	82,171	78,931	3,240
保険料	47,700	47,700	0
支払負担金	250,000	250,000	0
委託費	246,659	220,264	26,395
支払手数料	10,898	3,900	6,998
雑費	0	5,000	△ 5,000
経常費用計	174,217,266	172,905,971	1,311,295
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 943,827	△ 1,348,068	404,241
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	△ 943,827	△ 1,348,068	404,241
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 943,828	△ 1,348,069	404,241
一般正味財産期首残高	29,110,682	30,458,751	△ 1,348,069
一般正味財産期末残高	28,166,854	29,110,682	△ 943,828
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	28,166,854	29,110,682	△ 943,828