

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	320,689,071	331,118,962	△ 10,429,891
受取配分金	290,163,893	300,445,226	△ 10,281,333
受取材料費等	10,361,986	10,008,256	353,730
受取事務費	20,163,192	20,665,480	△ 502,288
独自事業収益	3,074,788	3,062,704	12,084
独自事業受取配分金	2,443,032	2,488,809	△ 45,777
独自事業受取材料費	460,391	400,641	59,750
独自事業受取事務費	171,365	173,254	△ 1,889
労働者派遣事業等受託収益	6,202,375	4,573,839	1,628,536
労働者派遣事業等受託収益	6,202,375	4,573,839	1,628,536
高齢者活躍人材育成事業収入	73,938	0	73,938
高齢者活躍人材育成事業収益	73,938	0	73,938
受取会費	1,481,000	1,486,000	△ 5,000
正会員受取会費	1,481,000	1,486,000	△ 5,000
受取補助金等	27,294,000	26,864,000	430,000
受取連合交付金	13,647,000	13,432,000	215,000
受取補助金(市・村)	13,647,000	13,432,000	215,000
特定資産運用益	647	671	△ 24
特定資産受取利息	647	671	△ 24
雑収益	136,218	142,247	△ 6,029
受取利息	68	383	△ 315
雑収益	136,150	141,864	△ 5,714
経常収益計	358,952,037	367,248,423	△ 8,296,386
(2) 経常費用			
事業費	345,462,500	355,325,047	△ 9,862,547
支払配分金	292,606,925	302,934,035	△ 10,327,110
支払材料費等	10,662,972	10,303,160	359,812
給料手当	15,683,956	15,433,042	250,914
臨時雇賃金	2,655,036	2,589,200	65,836
法定福利費	3,354,936	3,118,714	236,222
退職給付費用	1,228,800	1,171,200	57,600
福利厚生費	42,824	53,961	△ 11,137
会議費	42,819	117,209	△ 74,390
旅費交通費	1,186,740	1,232,000	△ 45,260
通信運搬費	1,718,795	1,679,443	39,352
減価償却費	722,107	476,389	245,718
什器備品費	74,908	788,240	△ 713,332
消耗品費	1,070,978	1,835,605	△ 764,627
修繕費	16,038	254,113	△ 238,075
印刷製本費	714,916	686,988	27,928
光熱水料費	509,706	477,754	31,952
賃借料	1,354,926	1,370,695	△ 15,769
保険料	2,267,448	2,257,580	9,868
諸謝金	2,619,356	2,589,795	29,561
租税公課	1,652,935	1,036,922	616,013
支払負担金	137,100	138,550	△ 1,450
組織活動助成費	1,632,000	1,651,000	△ 19,000
委託費	3,012,733	2,700,526	312,207

科目	当年度	前年度	増減
教材費	40,432	49,690	△ 9,258
訓練委託費	8,000	0	8,000
支払手数料	328,866	292,967	35,899
貸倒損失	73,128	46,287	26,841
支払利息	0	1,431	△ 1,431
雑費	43,120	38,551	4,569
管理費	10,228,593	9,749,187	479,406
給料手当	3,920,989	3,859,431	61,558
法定福利費	685,831	668,950	16,881
退職給付費用	259,200	292,800	△ 33,600
福利厚生費	54,606	58,640	△ 4,034
会議費	87,342	2,102	85,240
役員等旅費交通費	1,189,900	1,419,100	△ 229,200
旅費交通費	272,110	48,700	223,410
減価償却費	309,020	309,020	0
修繕費	0	22,140	△ 22,140
光熱水料費	169,903	169,251	652
賃借料	215,490	220,367	△ 4,877
保険料	185,090	115,620	69,470
租税公課	2,050	1,450	600
支払負担金	971,040	972,880	△ 1,840
委託費	1,143,585	1,117,079	26,506
支払手数料	6,212	8,662	△ 2,450
雑費	756,225	462,995	293,230
経常費用計	355,691,093	365,074,234	△ 9,383,141
評価損益等調整前当期経常増減額	3,260,944	2,174,189	1,086,755
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	3,260,944	2,174,189	1,086,755
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	648,000	0	648,000
過年度収益修正	648,000	0	648,000
経常外収益計	648,000	0	648,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	648,000	0	648,000
当期一般正味財産増減額	3,908,944	2,174,189	1,734,755
一般正味財産期首残高	41,675,642	39,501,453	2,174,189
一般正味財産期末残高	45,584,586	41,675,642	3,908,944
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	45,584,586	41,675,642	3,908,944