

# 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	310,956,177	311,916,036	△ 959,859
受取配分金	249,874,939	248,565,408	1,309,531
受取材料費等	34,117,150	36,618,984	△ 2,501,834
受取事務費	26,964,088	26,731,644	232,444
労働者派遣事業等受託収益	5,219,273	4,620,894	598,379
労働者派遣事業等受託収益	5,219,273	4,620,894	598,379
受取会費	1,352,000	1,312,000	40,000
正会員受取会費	1,352,000	1,312,000	40,000
受取補助金等	23,202,000	20,604,744	2,597,256
受取連合交付金	11,601,000	10,171,000	1,430,000
受取市村補助金	11,601,000	10,171,000	1,430,000
高齢者活躍人材育成事業共同費収益	0	12,744	△ 12,744
親子がニコニコ元気になる事業補助金	0	250,000	△ 250,000
雑収益	19,172	79,287	△ 60,115
受取利息	1,602	3,987	△ 2,385
雑収益	17,570	75,300	△ 57,730
経常収益計	340,748,622	338,532,961	2,215,661
(2) 経常費用			
事業費	327,605,597	331,745,847	△ 4,140,250
支払配分金	249,874,939	248,565,408	1,309,531
支払材料費等	20,689,928	20,896,055	△ 206,127
給料手当	16,319,606	24,094,349	△ 7,774,743
臨時雇賃金	11,099,764	7,382,514	3,717,250
法定福利費	5,530,902	5,977,833	△ 446,931
退職給付費用	1,238,530	1,309,699	△ 71,169
福利厚生費	272,009	304,261	△ 32,252
会議費	8,964	19,631	△ 10,667
旅費交通費	171,880	218,220	△ 46,340
通信運搬費	1,778,990	1,845,865	△ 66,875
減価償却費	2,064,153	3,161,151	△ 1,096,998
什器備品費	192,044	508,254	△ 316,210
消耗品費	1,212,625	1,143,534	69,091
修繕費	194,804	509,554	△ 314,750
印刷製本費	692,226	774,954	△ 82,728
光熱水料費	674,686	672,516	2,170
賃借料	2,752,168	2,915,903	△ 163,735

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	2,610,828	2,604,321	6,507
諸謝金	4,872,987	3,100,521	1,772,466
租税公課	2,833,756	2,604,768	228,988
委託費	2,355,625	2,959,547	△ 603,922
教材費	49,447	50,610	△ 1,163
支払手数料	37,559	51,059	△ 13,500
貸倒損失	0	10,924	△ 10,924
雑費	77,177	64,396	12,781
管理費	7,177,465	7,945,722	△ 768,257
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	2,225,401	3,285,594	△ 1,060,193
臨時雇賃金	1,495,131	929,909	565,222
法定福利費	684,388	760,913	△ 76,525
退職給付費用	151,980	170,411	△ 18,431
福利厚生費	32,659	36,289	△ 3,630
会議費	4,654	6,134	△ 1,480
役員等旅費交通費	553,100	600,900	△ 47,800
通信運搬費	92,381	111,893	△ 19,512
減価償却費	40,417	53,796	△ 13,379
什器備品費	0	1,680	△ 1,680
消耗品費	93,634	74,648	18,986
修繕費	21,261	33,917	△ 12,656
印刷製本費	21,600	51,192	△ 29,592
光熱水料費	123,568	119,109	4,459
賃借料	282,418	314,498	△ 32,080
保険料	83,962	87,219	△ 3,257
租税公課	5,015	4,932	83
支払負担金	232,000	220,000	12,000
委託費	664,897	712,522	△ 47,625
支払手数料	4,948	8,776	△ 3,828
雑費	4,051	1,390	2,661
経常費用計	334,783,062	339,691,569	△ 4,908,507
当期経常増減額	5,965,560	△ 1,158,608	7,124,168
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,965,560	△ 1,158,608	7,124,168
一般正味財産期首残高	77,912,483	79,071,091	△ 1,158,608
一般正味財産期末残高	83,878,043	77,912,483	5,965,560
Ⅱ 正味財産期末残高	83,878,043	77,912,483	5,965,560