

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	61,047,494	823,090	61,870,584
受取配分金	50,028,121	0	50,028,121
受取材料費等	6,840,655	0	6,840,655
受取事務費	4,178,718	823,090	5,001,808
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
〇〇収益	0	0	0
受取会費	148,000	148,000	296,000
正会員受取会費	148,000	148,000	296,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	13,131,000	0	13,131,000
受取連合交付金	6,031,000	0	6,031,000
受取(町)補助金	7,100,000	0	7,100,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
募金収益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	401	0	401
受取利息	88	0	88
雑収益	313	0	313
経常収益計	74,326,895	971,090	75,297,985
(2) 経常費用			#VALUE!
事業費	73,444,777	0	73,444,777
支払配分金	50,028,121	0	50,028,121
支払材料費等	6,095,617	0	6,095,617
役員報酬	0	0	0
給料手当	8,799,057	0	8,799,057
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,545,835	0	1,545,835
退職給付費用	516,614	0	516,614
福利厚生費	19,454	0	19,454
会議費	7,596	0	7,596
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	15,080	0	15,080
通信運搬費	362,803	0	362,803
減価償却費	385,479	0	385,479
什器備品費	98,389	0	98,389
消耗品費	198,819	0	198,819
修繕費	503,778	0	503,778
印刷製本費	194,222	0	194,222
光熱水料費	270,034	0	270,034
賃借料	1,350,349	0	1,350,349
保険料	1,168,454	0	1,168,454
諸謝金	678,418	0	678,418

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
租税公課	608,068	0	608,068
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	543,361	0	543,361
教材費	0	0	0
寄付金振替費	0	0	0
支払手数料	55,229	0	55,229
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
前払金	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	0	971,090	971,090
役員報酬	0	515,000	515,000
給料手当	0	108,189	108,189
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	19,843	19,843
退職給付費用	0	6,730	6,730
福利厚生費	0	252	252
会議費	0	2,304	2,304
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	8,334	8,334
減価償却費	0	3,405	3,405
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	1,795	1,795
修繕費	0	3,605	3,605
印刷製本費	0	6,642	6,642
光熱水料費	0	2,438	2,438
賃借料	0	12,191	12,191
保険料	0	4,586	4,586
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	1,532	1,532
支払負担金	0	229,630	229,630
委託費	0	3,487	3,487
支払手数料	0	499	499
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	40,628	40,628
他会計からの繰出金	0	0	0
収益会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	73,444,777	971,090	74,415,867
評価損益等調整前当期経常増減額	882,118	0	882,118
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	882,118	0	882,118
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	882,117	0	882,117
一般正味財産期首残高	10,936,056	77,897	11,013,953
一般正味財産期末残高	11,818,173	77,897	11,896,070
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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	11,818,173	77,897	11,896,070