

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			
特定資産運用益	371,257	23,378	347,879
受取会費	3,259,200	3,271,000	△ 11,800
事業収益	740,059,854	744,782,988	△ 4,723,134
受取補助金等	59,798,000	55,808,000	3,990,000
雑収益	1,948,132	1,855,385	92,747
経常収益計	805,436,443	805,740,751	△ 304,308
(2)経常費用			
事業費	(754,388,297)	(756,532,368)	(△ 2,144,071)
給与手当	42,914,966	38,992,122	3,922,844
臨時雇賃金	5,166,825	6,384,295	△ 1,217,470
賞与引当金繰入額	3,043,977	2,804,133	239,844
法定福利費	8,360,099	7,483,315	876,784
退職給付費用	1,374,108	1,195,524	178,584
福利厚生費	410,557	435,123	△ 24,566
支払配分金	603,943,131	611,515,248	△ 7,572,117
支払材料費等	48,198,230	50,658,596	△ 2,460,366
会議費	29,580	58,859	△ 29,279
役員等旅費交通費	121,500	0	121,500
旅費交通費	2,016,411	1,182,674	833,737
通信運搬費	3,649,698	3,518,850	130,848
減価償却費	6,014,549	4,533,653	1,480,896
什器備品費	130,006	441,044	△ 311,038
消耗品費	2,100,311	1,582,186	518,125
修繕費	872,038	1,303,363	△ 431,325
印刷製本費	870,609	802,140	68,469
光熱水料費	1,373,124	1,329,638	43,486
賃借料	4,883,459	4,008,501	874,958
保険料	5,693,900	5,333,074	360,826
租税公課	7,840,206	7,590,726	249,480
委託費	4,383,962	4,450,428	△ 66,466
教材費	89,400	108,900	△ 19,500
訓練委託費	64,980	34,000	30,980
作業適応訓練費	351,000	246,500	104,500
支払手数料	119,279	130,612	△ 11,333
ボランティア事業費	277,552	287,853	△ 10,301
雑費	94,840	121,011	△ 26,171

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	(26,450,777)	(25,281,788)	(1,168,989)
給与手当	10,930,669	9,931,494	999,175
賞与引当金繰入額	775,316	714,227	61,089
法定福利費	2,129,364	1,906,048	223,316
退職給付費用	349,992	304,506	45,486
福利厚生費	79,370	84,119	△ 4,749
会議費	44,369	88,288	△ 43,919
役員等旅費交通費	1,804,000	1,750,000	54,000
旅費交通費	273,269	158,226	115,043
通信運搬費	792,508	670,255	122,253
減価償却費	97,798	289,300	△ 191,502
什器備品費	25,877	87,786	△ 61,909
消耗品費	291,247	213,457	77,790
修繕費	218,013	325,840	△ 107,827
印刷製本費	738,683	679,512	59,171
光熱水料費	457,729	443,233	14,496
賃借料	2,047,565	1,685,799	361,766
保険料	363,437	340,406	23,031
租税公課	79,194	76,674	2,520
支払負担金	412,770	415,770	△ 3,000
委託費	3,280,403	3,313,632	△ 33,229
支払手数料	16,883	18,480	△ 1,597
組織活動助成費	174,793	143,871	30,922
雑費	1,067,528	1,640,865	△ 573,337
經常費用計	780,839,074	781,814,156	△ 975,082
当期經常増減額	24,597,369	23,926,595	670,774
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	64,383	△ 64,383
構築物除却損	0	34,602	△ 34,602
車輛運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	29,779	△ 29,779
經常外費用計	0	64,383	△ 64,383
当期經常外増減額	0	△ 64,383	64,383
当期一般正味財産増減額	24,597,369	23,862,212	735,157
一般正味財産期首残高	181,709,978	157,847,766	23,862,212
一般正味財産期末残高	206,307,347	181,709,978	24,597,369
II 正味財産期末残高	206,307,347	181,709,978	24,597,369