

## 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	134,967,372	127,466,491	7,500,881
受取配分金	118,872,357	112,522,786	6,349,571
受取材料費等	5,823,126	5,263,238	559,888
受取事務費	10,271,889	9,680,467	591,422
労働者派遣事業等受託収益	2,286,460	2,293,983	△ 7,523
労働者派遣事業等受託収益	2,286,460	2,293,983	△ 7,523
SP受託収益	0	68,040	△ 68,040
SP受託収益	0	68,040	△ 68,040
高年齢者技能講習受託収益	136,080	0	136,080
高年齢者技能講習受託収益	136,080	0	136,080
受取会費	720,000	730,000	△ 10,000
正会員受取会費	720,000	730,000	△ 10,000
受取補助金等	23,420,000	23,141,000	279,000
受取連合交付金	11,710,000	11,431,000	279,000
受取(市)補助金	11,120,000	11,340,000	△ 220,000
受取市助成金	590,000	370,000	220,000
特定資産運用益	209	178	31
特定資産受取利息	209	178	31
雑収益	101,421	37,431	63,990
受取利息	160	262	△ 102
雑収益	101,261	37,169	64,092
経常収益計	161,631,542	153,737,123	7,894,419
(2) 経常費用			
事業費	157,673,298	148,165,422	9,507,876
支払配分金	118,872,357	112,522,786	6,349,571
支払材料費等	5,766,201	4,685,090	1,081,111
役員報酬	2,573,010	2,168,244	404,766
給料手当	6,927,590	7,350,703	△ 423,113
臨時雇賃金	1,907,600	1,717,760	189,840
法定福利費	2,678,511	2,487,081	191,430
退職給付費用	605,472	586,432	19,040
福利厚生費	236,033	208,882	27,151
会議費	99,687	73,948	25,739
旅費交通費	343,378	179,985	163,393
通信運搬費	975,312	839,970	135,342
減価償却費	1,031,442	1,271,920	△ 240,478
什器備品費	321,300	268,640	52,660
消耗品費	1,783,853	1,598,528	185,325
修繕費	240,891	117,019	123,872
印刷製本費	669,570	731,960	△ 62,390
光熱水料費	267,560	226,995	40,565
賃借料	1,556,781	921,687	635,094
保険料	1,796,183	1,697,552	98,631
諸謝金	3,958,813	4,184,673	△ 225,860
租税公課	210,264	215,954	△ 5,690
支払負担金	82,523	87,148	△ 4,625
賞与引当金繰入額	1,296,436	1,264,361	32,075
委託費	2,425,302	2,198,770	226,532
教材費	47,751	55,000	△ 7,249
支払手数料	33,781	31,903	1,878
センター施設廻整備費	780,088	354,240	425,848
雑費	185,609	118,191	67,418

## 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	3,978,438	3,419,872	558,566
役員報酬	1,221,990	1,029,756	192,234
給料手当	349,288	370,623	△ 21,335
法定福利費	135,059	125,396	9,663
退職給付費用	30,528	29,568	960
福利厚生費	14,265	12,624	1,641
会議費	539,332	400,066	139,266
旅費交通費	238,618	125,075	113,543
通信運搬費	82,125	70,973	11,152
減価償却費	55,431	65,406	△ 9,975
消耗品費	47,253	42,998	4,255
修繕費	48,294	23,459	24,835
印刷製本費	257,335	281,836	△ 24,501
光熱水料費	131,781	111,804	19,977
賃借料	146,231	86,723	59,508
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	208,265	220,627	△ 12,362
租税公課	67,836	69,576	△ 1,740
支払負担金	238,577	251,952	△ 13,375
賞与引当金繰入額	65,366	39,271	26,095
委託費	16,918	15,164	1,754
支払手数料	5,177	4,895	282
センター施設廻整備費	29,160	0	29,160
雑費	20,609	13,080	7,529
経常費用計	161,651,736	151,585,294	10,066,442
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,194	2,151,829	△ 2,172,023
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	△ 20,194	2,151,829	△ 2,172,023
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	233,389	0	233,389
過年度収益修正	233,389	0	233,389
経常外収益計	233,389	0	233,389
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	6	2	4
車両運搬具除却損	6	1	5
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	6	2	4
当期経常外増減額	233,383	△ 2	233,385
当期一般正味財産増減額	213,189	2,151,827	△ 1,938,638
一般正味財産期首残高	14,155,914	12,004,087	2,151,827
一般正味財産期末残高	14,369,103	14,155,914	213,189
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	14,369,103	14,155,914	213,189