

平成29年度正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(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	318,243,466	338,437,535	△ 20,194,069
受取配分金	275,401,055	298,592,163	△ 23,191,108
受取材料費等	6,777,893	9,518,639	△ 2,740,746
受取事務費	36,064,518	30,326,733	5,737,785
労働者派遣事業等受託収益	10,957,680	10,626,120	331,560
労働者派遣事業等受託収益	10,957,680	10,626,120	331,560
受取会費	1,532,000	1,575,000	△ 43,000
正会員受取会費	1,532,000	1,575,000	△ 43,000
受取補助金等	20,320,000	20,320,000	0
受取連合交付金	10,160,000	10,160,000	0
受取市補助金	10,160,000	10,160,000	0
特定資産運用益	68,256	110	68,146
特定資産受取利息	68,256	110	68,146
雑収益	66,864	145,067	△ 78,203
受取利息	489	278	211
雑収益	66,375	144,789	△ 78,414
経常収益計	351,188,266	371,103,832	△ 19,915,566
(2)経常費用			
事業費	341,432,520	367,246,658	△ 25,814,138
支払配分金	275,401,055	298,592,163	△ 23,191,108
支払材料費等	6,324,977	9,151,824	△ 2,826,847
給料手当	18,800,273	17,684,369	1,115,904
臨時雇賃金	232,939	120,111	112,828
法定福利費	6,011,539	5,879,192	132,347
退職給付費用	1,283,636	1,209,069	74,567
福利厚生費	129,127	130,958	△ 1,831
会議費	12,420	18,366	△ 5,946
役員等旅費交通費	725,280	553,000	172,280
旅費交通費	76,350	51,970	24,380
通信運搬費	2,071,495	2,181,187	△ 109,692
減価償却費	272,829	454,804	△ 181,975
什器備品費	0	304,692	△ 304,692
消耗品費	1,059,964	1,078,775	△ 18,811
修繕費	475,376	420,501	54,875
印刷製本費	1,146,172	1,137,338	8,834
光熱水料費	451,108	374,987	76,121
賃借料	2,937,378	2,907,416	29,962
保険料	2,287,130	2,614,300	△ 327,170
諸謝金	15,803,498	16,449,797	△ 646,299

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	2,640,700	2,596,200	44,500
支払負担金	9,000	10,150	△ 1,150
委託費	3,134,185	3,041,693	92,492
教材費	28,629	57,135	△ 28,506
支払手数料	14,763	29,281	△ 14,518
雑費	102,697	197,380	△ 94,683
管理費	5,413,818	5,123,525	290,293
役員報酬	1,059,141	1,030,000	29,141
給料手当	2,088,000	1,964,932	123,068
法定福利費	366,799	347,972	18,827
退職給付費用	142,626	134,341	8,285
福利厚生費	7,473	7,462	11
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	332,760	282,300	50,460
旅費交通費	9,800	0	9,800
通信運搬費	174,815	174,880	△ 65
消耗品費	150,692	107,547	43,145
印刷製本費	267,594	315,360	△ 47,766
光熱水料費	49,420	40,743	8,677
賃借料	41,620	34,380	7,240
保険料	109,200	109,200	0
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	1,300	1,450	△ 150
支払負担金	280,200	284,000	△ 3,800
委託費	266,192	237,633	28,559
支払手数料	9,000	6,000	3,000
雑費	47,186	35,325	11,861
経常費用計	346,846,338	372,370,183	△ 25,523,845
評価損益等調整前当期経常増減額	4,341,928	△ 1,266,351	5,608,279
当期経常増減額	4,341,928	△ 1,266,351	5,608,279
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車輛運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	4,341,927	△ 1,266,351	5,608,278
一般正味財産期首残高	117,099,888	118,366,239	△ 1,266,351
一般正味財産期末残高	121,441,815	117,099,888	4,341,927
Ⅱ 正味財産期末残高	121,441,815	117,099,888	4,341,927