

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	その他会計	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	312,594,385	435,291	5,213,790	318,243,466
受取配分金	275,401,055	0	0	275,401,055
受取材料費等	6,777,893	0	0	6,777,893
受取事務費	30,415,437	435,291	5,213,790	36,064,518
労働者派遣事業等受託収益	10,957,680	0	0	10,957,680
労働者派遣事業等受託収益	10,957,680	0	0	10,957,680
受取会費	1,132,000	200,000	200,000	1,532,000
正会員受取会費	1,132,000	200,000	200,000	1,532,000
受取補助金等	20,320,000	0	0	20,320,000
受取連合交付金	10,160,000	0	0	10,160,000
受取市補助金	10,160,000	0	0	10,160,000
特定資産運用益	68,256	0	0	68,256
特定資産受取利息	68,256	0	0	68,256
雑収益	66,833	3	28	66,864
受取利息	458	3	28	489
雑収益	66,375	0	0	66,375
経常収益計	345,139,154	635,294	5,413,818	351,188,266
(2) 経常費用				
事業費	340,797,226	635,294	0	341,432,520
支払配分金	275,401,055	0	0	275,401,055
支払材料費等	6,324,977	0	0	6,324,977
給料手当	18,800,273	0	0	18,800,273
臨時雇賃金	232,939	0	0	232,939
法定福利費	6,011,539	0	0	6,011,539
退職給付費用	1,283,636	0	0	1,283,636
福利厚生費	129,127	0	0	129,127
会議費	12,420	0	0	12,420
役員等旅費交通費	651,280	74,000	0	725,280
旅費交通費	76,350	0	0	76,350
通信運搬費	1,988,295	83,200	0	2,071,495
減価償却費	272,829	0	0	272,829
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	1,000,872	59,092	0	1,059,964
修繕費	475,376	0	0	475,376
印刷製本費	1,146,172	0	0	1,146,172
光熱水料費	451,108	0	0	451,108
賃借料	2,929,278	8,100	0	2,937,378
保険料	2,254,330	32,800	0	2,287,130
諸謝金	15,803,498	0	0	15,803,498
租税公課	2,640,700	0	0	2,640,700
支払負担金	9,000	0	0	9,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	合 計
委託費	2,766,683	367,502	0	3,134,185
教材費	28,629	0	0	28,629
支払手数料	14,763	0	0	14,763
雑費	92,097	10,600	0	102,697
管理費	0	0	5,413,818	5,413,818
役員報酬	0	0	1,059,141	1,059,141
給料手当	0	0	2,088,000	2,088,000
法定福利費	0	0	366,799	366,799
退職給付費用	0	0	142,626	142,626
福利厚生費	0	0	7,473	7,473
会議費	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	332,760	332,760
旅費交通費	0	0	9,800	9,800
通信運搬費	0	0	174,815	174,815
消耗品費	0	0	150,692	150,692
印刷製本費	0	0	267,594	267,594
光熱水料費	0	0	49,420	49,420
賃借料	0	0	41,620	41,620
保険料	0	0	109,200	109,200
諸謝金	0	0	10,000	10,000
租税公課	0	0	1,300	1,300
支払負担金	0	0	280,200	280,200
委託費	0	0	266,192	266,192
支払手数料	0	0	9,000	9,000
雑費	0	0	47,186	47,186
経常費用計	340,797,226	635,294	5,413,818	346,846,338
評価損益等調整前当期経常増減額	4,341,928	0	0	4,341,928
当期経常増減額	4,341,928	0	0	4,341,928
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
車両運搬具除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	4,341,927	0	0	4,341,927
一般正味財産期首残高				117,099,888
一般正味財産期末残高				121,441,815
II 正味財産期末残高				121,441,815