

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	134,590,342	137,681,315	△ 3,090,973
受取配分金	117,716,426	120,222,168	△ 2,505,742
受取材料費等	2,419,885	2,797,051	△ 377,166
受取事務費	14,454,031	14,662,096	△ 208,065
労働者派遣事業等受託収益	761,492	513,012	248,480
労働者派遣事業等受託収益	761,492	513,012	248,480
受取会費	462,000	457,500	4,500
正会員受取会費	462,000	457,500	4,500
受取補助金等	24,041,000	23,881,000	160,000
受取連合交付金	9,541,000	9,381,000	160,000
受取(市)補助金	14,500,000	14,500,000	0
受取負担金	37,500	121,000	△ 83,500
受取負担金	37,500	121,000	△ 83,500
受取寄附金	40,000	54,000	△ 14,000
受取寄附金	40,000	54,000	△ 14,000
雑収益	174	875	△ 701
受取利息	174	875	△ 701
経常収益計	159,932,508	162,708,702	△ 2,776,194
(2) 経常費用			
事業費	158,425,098	159,154,948	△ 729,850
支払配分金	117,716,426	120,222,168	△ 2,505,742
支払材料費等	1,988,911	2,137,302	△ 148,391
給料手当	24,723,635	23,059,490	1,664,145
法定福利費	4,375,893	4,120,210	255,683
退職給付費用	1,697,348	1,664,060	33,288
福利厚生費	107,090	107,993	△ 903
会議費	46,452	48,647	△ 2,195
旅費交通費	15,220	640	14,580
通信運搬費	249,096	274,683	△ 25,587
減価償却費	689,022	143,911	545,111
消耗品費	906,282	821,976	84,306
修繕費	0	1,924	△ 1,924
印刷製本費	33,480	126,360	△ 92,880
光熱水料費	457,980	424,578	33,402
賃借料	1,611,677	1,610,549	1,128
保険料	1,439,110	1,431,920	7,190
租税公課	408,900	1,191,950	△ 783,050
委託費	1,915,758	1,727,138	188,620
教材費	8,020	0	8,020
支払利息	34,798	39,449	△ 4,651

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	2,278,266	2,231,108	47,158
給料手当	1,301,245	1,213,656	87,589
法定福利費	230,310	216,847	13,463
退職給付費用	89,332	87,580	1,752
福利厚生費	5,636	5,683	△ 47
会議費	33,316	39,090	△ 5,774
役員等旅費交通費	128,000	128,000	0
修繕費	0	4,278	△ 4,278
光熱水料費	24,100	22,343	1,757
賃借料	84,813	84,753	60
保険料	91,450	91,450	0
支払負担金	231,600	231,600	0
支払手数料	42,208	45,950	△ 3,742
雑費	16,256	59,878	△ 43,622
経常費用計	160,703,364	161,386,056	△ 682,692
当期経常増減額	△ 770,856	1,322,646	△ 2,093,502
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
車輛運搬具除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 770,856	1,322,644	△ 2,093,500
一般正味財産期首残高	5,542,372	4,219,728	1,322,644
一般正味財産期末残高	4,771,516	5,542,372	△ 770,856
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	4,771,516	5,542,372	△ 770,856