

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	198,654,551	200,772,451	△ 2,117,900
受取配分金	174,361,652	176,377,507	△ 2,015,855
受取材料費等	9,655,177	9,637,122	18,055
受取事務費	14,637,722	14,757,822	△ 120,100
指定管理事業収益	9,101,000	9,080,574	20,426
指定管理受取配分金	3,062,480	2,908,099	154,381
指定管理受取事務費	244,989	213,429	31,560
指定管理受託事業収入	5,793,531	5,959,046	△ 165,515
労働者派遣事業等受託収益	680,317	781,050	△ 100,733
労働者派遣事業等受託収益	680,317	781,050	△ 100,733
職業紹介事業受託収益	250,103	73,440	176,663
職業紹介事業受託収益	250,103	73,440	176,663
通所事業収益	128,200	0	128,200
通所事業収益	128,200	0	128,200
受取会費	1,100,000	1,106,000	△ 6,000
正会員受取会費	1,100,000	1,106,000	△ 6,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,589,000	24,381,000	208,000
受取連合交付金	8,541,000	8,381,000	160,000
受取(市)補助金	16,048,000	16,000,000	48,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,729	3,458	△ 1,729
特定資産受取利息	1,729	3,458	△ 1,729
雑収益	129,218	10,370	118,848
受取利息	218	370	△ 152
雑収益	129,000	10,000	119,000
経常収益計	234,634,118	236,208,343	△ 1,574,225
(2) 経常費用			
事業費	231,567,847	234,485,939	△ 2,918,092
支払配分金	174,361,652	176,377,507	△ 2,015,855
支払材料費等	9,614,040	8,975,315	638,725
支払配分金等	3,307,469	3,121,528	185,941
給料手当	14,532,330	15,008,641	△ 476,311
臨時雇賃金	3,424,223	1,178,732	2,245,491
法定福利費	2,812,713	2,654,746	157,967
退職給付費用	552,000	467,340	84,660
福利厚生費	42,984	42,135	849
会議費	54,945	41,930	13,015
旅費交通費	660,680	716,058	△ 55,378
通信運搬費	1,841,235	1,831,413	9,822

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	355,955	381,269	△ 25,314
什器備品費	831,480	1,992,559	△ 1,161,079
消耗品費	1,015,482	2,075,615	△ 1,060,133
修繕費	2,313,567	2,722,939	△ 409,372
印刷製本費	1,382,076	2,808,308	△ 1,426,232
光熱水料費	2,922,204	2,949,035	△ 26,831
賃借料	3,578,805	3,622,410	△ 43,605
保険料	1,399,290	1,521,780	△ 122,490
諸謝金	936,295	249,986	686,309
租税公課	104,600	140,500	△ 35,900
支払負担金	30,510	43,000	△ 12,490
委託費	5,246,692	5,410,504	△ 163,812
教材費	231,472	149,075	82,397
支払手数料	9,403	512	8,891
雑費	5,745	3,102	2,643
管理費	3,496,089	3,713,271	△ 217,182
役員報酬	218,400	204,400	14,000
給料手当	301,281	315,299	△ 14,018
臨時雇賃金	53,605	39,780	13,825
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
会議費	16,200	11,500	4,700
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	354,120	227,940	126,180
通信運搬費	48,032	42,005	6,027
減価償却費	155,289	155,292	△ 3
消耗品費	57,088	55,533	1,555
修繕費	0	0	0
印刷製本費	30,564	0	30,564
賃借料	256,488	240,216	16,272
保険料	98,461	103,514	△ 5,053
諸謝金	0	0	0
租税公課	729,800	1,213,300	△ 483,500
支払負担金	298,500	291,500	7,000
委託費	871,063	811,104	59,959
支払手数料	6,388	1,888	4,500
雑費	0	0	0
経常費用計	235,063,936	238,199,210	△ 3,135,274
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 429,818	△ 1,990,867	1,561,049
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	△ 429,818	△ 1,990,867	1,561,049
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
過年度損失修正	106,843	0	106,843
過年度損失修正	106,843	0	106,843
経常外費用計	106,844	0	106,844
当期経常外増減額	△ 106,844	10,000	△ 116,844
当期一般正味財産増減額	△ 536,662	△ 1,980,867	1,444,205
一般正味財産期首残高	35,979,811	37,960,678	△ 1,980,867
一般正味財産期末残高	35,443,149	35,979,811	△ 536,662
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			
当期指定正味財産増減額	△ 536,662	△ 1,980,867	1,444,205
指定正味財産期首残高	35,979,811	37,960,678	△ 1,980,867
指定正味財産期末残高	35,443,149	35,979,811	△ 536,662