

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	166,806,380	172,363,510	△ 5,557,130
受取配分金	145,714,792	151,482,470	△ 5,767,678
受取材料費等	8,652,933	8,024,223	628,710
受取事務費	12,438,655	12,856,817	△ 418,162
労働者派遣事業等受託収益	1,093,183	491,178	602,005
労働者派遣事業受託収益	1,093,183	491,178	602,005
高齢者活躍人材育成事業受託収益	67,471	46,428	21,043
高齢者活躍人材育成事業受託収益	67,471	46,428	21,043
受取会費	1,098,000	1,106,000	△ 8,000
正会員受取会費	1,030,000	1,034,000	△ 4,000
賛助会員受取会費	68,000	72,000	△ 4,000
受取補助金等	18,600,000	18,762,000	△ 162,000
受取連合交付金	9,300,000	9,381,000	△ 81,000
受取市補助金	9,300,000	9,381,000	△ 81,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	57,137	61,474	△ 4,337
受取利息	3,984	4,254	△ 270
雑収益	53,153	57,220	△ 4,067
経常収益計	187,722,171	192,830,590	△ 5,108,419
(2) 経常費用			
事業費	185,325,823	190,480,431	△ 5,154,608
支払配分金	145,714,792	151,482,470	△ 5,767,678
支払材料費等	8,057,504	7,703,079	354,425
役員報酬	0	12,000	△ 12,000
給料手当	19,724,989	18,091,606	1,633,383
臨時雇賃金	47,477	48,800	△ 1,323
法定福利費	3,527,282	3,177,018	350,264

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	1,038,224	897,480	140,744
福利厚生費	135,045	130,633	4,412
役員等旅費交通費	79,680	51,860	27,820
旅費交通費	67,700	128,220	△ 60,520
通信運搬費	855,323	940,697	△ 85,374
減価償却費	314,659	394,179	△ 79,520
会議費	55,121	37,033	18,088
什器備品費	46,310	140,184	△ 93,874
消耗品費	379,040	1,246,425	△ 867,385
修繕費	102,820	138,314	△ 35,494
印刷製本費	401,930	845,186	△ 443,256
賃借料	1,925,507	2,004,019	△ 78,512
保険料	1,337,730	1,312,100	25,630
諸謝金	55,375	78,000	△ 22,625
租税公課	74,048	72,673	1,375
委託費	1,349,182	1,481,065	△ 131,883
教材費	0	23,310	△ 23,310
支払手数料	27,898	29,500	△ 1,602
雑費	8,187	14,580	△ 6,393
管理費	3,486,592	3,715,175	△ 228,583
役員報酬	533,000	613,000	△ 80,000
給料手当	1,038,157	952,190	85,967
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	185,647	167,643	18,004
退職給付費用	54,636	47,230	7,406
福利厚生費	7,107	6,874	233
会議費	116,372	112,273	4,099
役員等旅費交通費	91,900	62,480	29,420
旅費交通費	16,000	47,980	△ 31,980
通信運搬費	159,744	170,663	△ 10,919
什器備品費	0	34,020	△ 34,020
消耗品費	25,660	74,772	△ 49,112
修繕費	24,516	40,392	△ 15,876
印刷製本費	214,812	217,944	△ 3,132

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	99,519	103,701	△ 4,182
保険料	116,250	116,550	△ 300
諸謝金	0	0	0
租税公課	393,427	419,930	△ 26,503
支払負担金	297,500	303,500	△ 6,000
委託費	96,412	166,139	△ 69,727
支払手数料	2,461	8,064	△ 5,603
雑支出	13,472	49,830	△ 36,358
経常費用計	188,812,415	194,195,606	△ 5,383,191
当期経常増減額	△ 1,090,244	△ 1,365,016	274,772
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			
経常外収費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,090,244	△ 1,365,016	274,772
一般正味財産期首残高	18,910,131	20,275,147	△ 1,365,016
一般正味財産期末残高	17,819,887	18,910,131	△ 1,090,244
指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	
(2) 費用			
費用計	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
正味財産期末残高	17,819,887	18,910,131	△ 1,090,244

# 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日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	163,372,772	3,433,608	166,806,380
受取配分金	145,714,792	0	145,714,792
受取材料費等	8,652,933	0	8,652,933
受取事務費	9,005,047	3,433,608	12,438,655
労働者派遣事業等受託収益	1,093,183	0	1,093,183
労働者派遣事業受託収益	1,093,183	0	1,093,183
高齢者活躍人材育成事業受託収益	67,471	0	67,471
高齢者活躍人材育成事業受託収益	67,471	0	67,471
受取会費	549,000	549,000	1,098,000
正会員受取会費	515,000	515,000	1,030,000
賛助会員受取会費	34,000	34,000	68,000
受取補助金等	18,600,000	0	18,600,000
受取連合交付金	9,300,000	0	9,300,000
受取市補助金	9,300,000	0	9,300,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	53,153	3,984	57,137
受取利息	0	3,984	3,984
雑収益	53,153	0	53,153
経常収益計	183,735,579	3,986,592	187,722,171
(2) 経常費用			
事業費	185,325,823	0	185,325,823
支払配分金	145,714,792	0	145,714,792
支払材料費等	8,057,504	0	8,057,504
役員報酬	0	0	0
給料手当	19,724,989	0	19,724,989
臨時雇賃金	47,477	0	47,477
法定福利費	3,527,282	0	3,527,282

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
退職給付費用	1,038,224	0	1,038,224
福利厚生費	135,045	0	135,045
役員等旅費交通費	79,680	0	79,680
旅費交通費	67,700	0	67,700
通信運搬費	855,323	0	855,323
減価償却費	314,659	0	314,659
会議費	55,121	0	55,121
什器備品費	46,310	0	46,310
消耗品費	379,040	0	379,040
修繕費	102,820	0	102,820
印刷製本費	401,930	0	401,930
賃借料	1,925,507	0	1,925,507
保険料	1,337,730	0	1,337,730
諸謝金	55,375	0	55,375
租税公課	74,048	0	74,048
委託費	1,349,182	0	1,349,182
教材費	0	0	0
支払手数料	27,898	0	27,898
雑費	8,187	0	8,187
管理費	0	3,486,592	3,486,592
役員報酬	0	533,000	533,000
給料手当	0	1,038,157	1,038,157
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	185,647	185,647
退職給付費用	0	54,636	54,636
福利厚生費	0	7,107	7,107
会議費	0	116,372	116,372
役員等旅費交通費	0	91,900	91,900
旅費交通費	0	16,000	16,000
通信運搬費	0	159,744	159,744
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	25,660	25,660
修繕費	0	24,516	24,516
印刷製本費	0	214,812	214,812

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
賃借料	0	99,519	99,519
保険料	0	116,250	116,250
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	393,427	393,427
支払負担金	0	297,500	297,500
委託費	0	96,412	96,412
支払手数料	0	2,461	2,461
雑支出	0	13,472	13,472
経常費用計	185,325,823	3,486,592	188,812,415
当期経常増減額	△ 1,590,244	500,000	△ 1,090,244
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			
経常外収費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,590,244	500,000	△ 1,090,244
一般正味財産期首残高	15,075,261	3,834,870	18,910,131
一般正味財産期末残高	13,485,017	4,334,870	17,819,887
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
正味財産期末残高	13,485,017	4,334,870	17,819,887