

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			
特定資産運用益	471	471	0
特定資産受取利息	471	471	0
受取会費	1,376,100	1,493,400	△ 117,300
正会員受取会費	1,376,100	1,493,400	△ 117,300
受託事業収益	214,282,368	211,931,503	2,350,865
受取配分金	163,785,489	165,710,268	△ 1,924,779
受取材料費等	29,478,675	25,779,389	3,699,286
受取事務費	21,018,204	20,441,846	576,358
独自事業収益	1,234,492	1,310,456	△ 75,964
受取配分金	797,475	856,800	△ 59,325
受取材料費等	357,270	367,976	△ 10,706
受取事務費	79,747	85,680	△ 5,933
受取補助金	25,400,000	27,597,000	△ 2,197,000
受取連合交付金	12,650,000	13,750,000	△ 1,100,000
受取市町補助金	12,750,000	13,847,000	△ 1,097,000
受取業務受託収益	605,164	657,407	△ 52,243
労働者派遣事業業務受託収益	605,164	657,407	△ 52,243
雑収益	48,749	49,031	△ 282
受取利息	269	1,471	△ 1,202
雑収益	48,480	47,560	920
経常収益計	242,947,344	243,039,268	△ 91,924
(2) 経常費用			
事業費	235,812,760	241,898,843	△ 6,086,083
支払配分金	164,582,964	166,567,068	△ 1,984,104
支払材料費等	29,433,924	26,455,960	2,977,964
給料手当	26,310,117	18,106,422	8,203,695
法定福利費	4,731,496	5,701,255	△ 969,759
退職給付費用	1,448,160	1,942,560	△ 494,400
福利厚生費	72,928	69,638	3,290
旅費交通費	146,150	197,825	△ 51,675
通信運搬費	600,276	580,954	19,322
減価償却費	47,855	70,368	△ 22,513
消耗品費	337,301	425,384	△ 88,083
修繕費	0	19,893	△ 19,893
印刷製本費	79,164	0	79,164
会議費	74,561	75,849	△ 1,288
光熱水料費	463,179	480,474	△ 17,295
賃借料	2,699,428	2,867,566	△ 168,138

保険料	1,568,070	1,506,240	61,830
諸謝金	851,850	14,689,137	△ 13,837,287
租税公課	1,232,250	1,173,650	58,600
委託費	1,060,051	911,072	148,979
教材費	31,746	26,790	4,956
支払手数料	41,290	30,738	10,552
管理費	4,868,833	4,890,131	△ 21,298
役員報酬	735,000	753,000	△ 18,000
給料手当	1,968,912	2,121,498	△ 152,586
法定福利費	368,376	391,632	△ 23,256
退職給付費用	120,000	129,600	△ 9,600
福利厚生費	2,812	3,198	△ 386
会議費	18,967	22,982	△ 4,015
役員費用弁償	7,395	7,995	△ 600
旅費交通費	71,300	101,500	△ 30,200
通信運搬費	91,024	83,080	7,944
消耗品費	77,733	98,869	△ 21,136
光熱水料費	51,463	53,388	△ 1,925
賃借料	175,647	162,118	13,529
保険料	194,790	194,790	0
諸謝金	4,000	4,000	0
租税公課	327,900	179,550	148,350
支払負担金	378,000	373,000	5,000
委託費	247,238	177,739	69,499
支払手数料	10,276	14,192	△ 3,916
雑費	18,000	18,000	0
経常費用計	240,681,593	246,788,974	△ 6,107,381
評価損益等調整前当期経常増減額	2,265,751	△ 3,749,706	6,015,457
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	2,265,751	△ 3,749,706	6,015,457
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	1	0	1
什器備品除却損	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	2,265,750	△ 3,749,706	6,015,456
一般正味財産期首残高	29,468,482	33,218,188	△ 3,749,706
一般正味財産期末残高	31,734,232	29,468,482	2,265,750
Ⅱ 正味財産期末残高	31,734,232	29,468,482	2,265,750