

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			
① 受託事業収益	333,675,522	332,433,255	1,242,267
受取配分金	271,889,597	272,160,671	△ 271,074
受取材料費等	34,662,304	33,102,597	1,559,707
受取事務費	27,123,621	27,169,987	△ 46,366
② 労働者派遣事業等受託収益	4,886,931	4,635,570	251,361
労働者派遣事業受託収益	4,886,931	4,635,570	251,361
③ 受取会費	1,741,000	1,847,000	△ 106,000
正会員受取会費	1,706,000	1,812,000	△ 106,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	35,000	35,000	0
④ 受取補助金等	41,238,000	43,088,000	△ 1,850,000
受取連合交付金	15,238,000	17,088,000	△ 1,850,000
受取市補助金	26,000,000	26,000,000	0
⑤ 特定資産運用益	525	232	293
特定資産受取利息	525	232	293
⑥ 雑収益	15,418	55,600	△ 40,182
受取利息	418	500	△ 82
雑収益	15,000	55,100	△ 40,100
経常収益計	381,557,396	382,059,657	△ 502,261
(2) 経常費用			
① 事業費	368,972,876	364,755,587	4,217,289
支払配分金	271,889,597	272,160,671	△ 271,074
支払材料費等	31,669,010	26,938,305	4,730,705
役員報酬	775,000	702,000	73,000
給料手当	25,829,084	26,976,336	△ 1,147,252
臨時雇賃金	1,806,064	1,773,340	32,724
法定福利費	5,971,765	5,185,409	786,356
退職給付費用	1,900,800	2,112,000	△ 211,200
福利厚生費	326,337	254,421	71,916
旅費交通費	923,624	896,629	26,995
通信運搬費	2,373,350	2,522,175	△ 148,825
減価償却費	480,683	308,056	172,627
会議費	110,274	193,132	△ 82,858
什器備品費	617,372	1,101,131	△ 483,759

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	2,932,512	3,819,811	△ 887,299
修繕費	1,363,212	2,027,285	△ 664,073
印刷製本費	1,573,948	1,710,913	△ 136,965
光熱水料費	768,276	710,468	57,808
賃借料	4,586,110	4,947,885	△ 361,775
保険料	2,832,300	2,858,819	△ 26,519
諸謝金	6,308,828	3,271,978	3,036,850
租税公課	1,380,694	1,833,128	△ 452,434
委託費	1,854,411	1,640,887	213,524
教材費	86,110	226,356	△ 140,246
訓練委託費	240,760	176,200	64,560
支払手数料	130,140	125,814	4,326
貸倒損失	113,072	0	113,072
雑費	129,543	282,438	△ 152,895
②管理費	8,742,644	8,650,514	92,130
役員報酬	1,266,000	1,175,000	91,000
給料手当	3,522,147	3,678,589	△ 156,442
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	642,048	624,827	17,221
退職給付費用	259,200	288,000	△ 28,800
福利厚生費	30,385	28,637	1,748
旅費交通費	428,096	320,339	107,757
通信運搬費	91,788	116,668	△ 24,880
減価償却費	6,789	6,789	0
会議費	15,261	25,552	△ 10,291
什器備品費	3,004	53,010	△ 50,006
消耗品費	254,535	167,317	87,218
修繕費	28,350	54,796	△ 26,446
印刷製本費	355,599	297,270	58,329
光熱水料費	57,828	53,476	4,352
賃借料	359,807	386,024	△ 26,217
保険料	128,321	128,321	0
租税公課	95,106	163,252	△ 68,146
支払負担金	421,000	417,000	4,000
委託費	503,354	523,153	△ 19,799
訓練委託費	113,400	16,200	97,200
支払手数料	8,844	8,640	204
雑費	151,782	117,654	34,128
經常費用計	377,715,520	373,406,101	4,309,419
当期經常増減額	3,841,876	8,653,556	△ 4,811,680

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	551,659	0	551,659
車両運搬具売却益	551,659	0	551,659
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
経常外収益計	551,659	0	551,659
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	113,932	△ 113,932
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
電話加入権除去損	0	113,932	△ 113,932
経常外費用計	0	113,932	△ 113,932
当期経常外増減額	551,659	△ 113,932	665,591
当期一般正味財産増減額	4,393,535	8,539,624	△ 4,146,089
一般正味財産期首残高	53,302,073	44,762,449	8,539,624
一般正味財産期末残高	57,695,608	53,302,073	4,393,535
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	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	57,695,608	53,302,073	4,393,535