

# 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
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	322,843,000	352,251,202	△ 29,408,202
受取配分金	284,705,402	310,739,264	△ 26,033,862
受取材料費等	13,095,878	10,783,078	2,312,800
受取事務費	25,041,720	30,728,860	△ 5,687,140
労働者派遣事業等受託収益	8,158,458	1,697,092	6,461,366
労働者派遣事業等受託収益	8,158,458	1,697,092	6,461,366
受取会費	2,190,800	2,182,200	8,600
正会員受取会費	2,190,800	2,182,200	8,600
受取補助金等	26,764,000	27,345,000	△ 581,000
受取連合交付金	9,531,000	9,381,000	150,000
受取市補助金	17,233,000	17,964,000	△ 731,000
雑収益	64,211	73,249	△ 9,038
受取利息	202	1,559	△ 1,357
雑収益	64,009	71,690	△ 7,681
経常収益計	360,020,469	383,548,743	△ 23,528,274
(2) 経常費用			
事業費	350,044,876	379,179,904	△ 29,135,028
支払配分金	284,705,402	310,739,264	△ 26,033,862
支払材料費等	13,040,358	10,879,604	2,160,754
委員会等報酬	329,000	317,000	12,000
給料手当	19,587,095	20,844,809	△ 1,257,714
臨時雇賃金	2,970,300	3,099,710	△ 129,410
法定福利費	3,522,131	3,728,167	△ 206,036
退職給付費用	248,000	335,270	△ 87,270
福利厚生費	175,958	194,606	△ 18,648
会議費	358,568	328,443	30,125
旅費交通費	418,470	524,940	△ 106,470
通信運搬費	1,618,833	2,041,909	△ 423,076
車両運搬具減価償却費	0	8,663	△ 8,663
什器備品減価償却費	1,672	8,078	△ 6,406
什器備品	426,492	172,656	253,836

科	目	当年度	前年度	増減
	消耗品費	2,763,255	1,779,117	984,138
	修繕費	411,822	894,149	△ 482,327
	印刷製本費	1,620,807	1,718,219	△ 97,412
	光熱水料費	113,098	74,212	38,886
	賃借料	6,363,153	6,649,389	△ 286,236
	保険料	3,188,670	3,594,607	△ 405,937
	諸謝金	2,837,300	2,937,175	△ 99,875
	租税公課	115,200	78,400	36,800
	委託費	4,994,187	8,037,310	△ 3,043,123
	教材費	0	3,110	△ 3,110
	訓練委託費	29,361	39,324	△ 9,963
	支払手数料	99,054	81,338	17,716
	雑費	106,690	70,435	36,255
	管理費	6,221,098	7,079,917	△ 858,819
	役員報酬	2,035,000	2,105,000	△ 70,000
	給料手当	1,014,960	1,011,120	3,840
	法定福利費	199,814	158,020	41,794
	退職給付費用	24,000	24,400	△ 400
	福利厚生費	10,652	10,564	88
	会議費	30,905	34,642	△ 3,737
	通信運搬費	113,478	49,262	64,216
	什器備品減価償却費	417	417	0
	消耗品費	584,136	569,494	14,642
	印刷製本費	281,297	238,793	42,504
	賃借料	384,072	449,801	△ 65,729
	保険料	26,637	24,860	1,777
	租税公課	221,900	1,108,400	△ 886,500
	支払負担金	376,300	381,400	△ 5,100
	委託費	481,230	455,424	25,806
	組織活動助成金	400,000	400,000	0
	雑費	36,300	58,320	△ 22,020
	経常費用計	356,265,974	386,259,821	△ 29,993,847
	当期経常増減額	3,754,495	△ 2,711,078	6,465,573
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
	(1) 経常外費用			
	什器備品除却損	0	0	0
	経常外費用計	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	3,754,495	△ 2,711,078	6,465,573
	一般正味財産期首残高	42,793,466	45,504,544	△ 2,711,078
	一般正味財産期末残高	46,547,961	42,793,466	3,754,495
II	正味財産期末残高	46,547,961	42,793,466	3,754,495