

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	347	505	△158
特定資産受取利息	347	505	△158
受取会費	636,000	664,000	△28,000
正会員受取会費	636,000	664,000	△28,000
受託事業収益	126,927,535	120,966,049	5,961,486
受取配分金	102,893,666	102,525,934	367,732
受取材料費等	8,734,131	7,608,514	1,125,617
受取事務費	15,299,738	10,831,601	4,468,137
独自事業収益	1,517,415	1,570,740	△53,325
受取配分金	1,074,376	1,172,688	△98,312
受取材料費等	323,097	283,052	40,045
受取事務費	119,942	115,000	4,942
受取補助金	22,600,000	20,618,000	1,982,000
受取連合交付金	11,300,000	10,309,000	991,000
受取市町村補助金	11,300,000	10,309,000	991,000
受取業務受託収益	884,708	860,115	24,593
労働者派遣事業業務受託収益	884,708	860,115	24,593
雑収益	216,282	128,455	87,827
受取利息	13	27	△14
雑収益	216,269	128,428	87,841
経常収益計	152,782,287	144,807,864	7,974,423
(2) 経常費用			
事業費	146,883,183	143,685,980	3,197,203
支払配分金	103,968,042	103,698,622	269,420
支払材料費等	7,839,321	7,309,127	530,194
給料手当	9,129,921	8,957,390	172,531
臨時雇賃金	0	50,400	△50,400
法定福利費	3,612,548	3,528,351	84,197
退職給付費用	746,675	674,775	71,900
福利厚生費	28,614	21,576	7,038
減価償却費	47,139	0	47,139
旅費交通費	329,215	336,075	△6,860
通信運搬費	1,070,901	1,210,169	△139,268
什器備品費	120,000	120,000	0
消耗品費	921,199	857,031	64,168
修繕費	26,110	120,917	△94,807
印刷製本費	344,748	183,408	161,340
会議費	19,992	20,132	△140
光熱水料費	675,313	660,781	14,532
賃借料	2,718,366	2,804,318	△85,952
保険料	1,019,480	1,137,770	△118,290
諸謝金	12,459,709	10,797,482	1,662,227
租税公課	517,200	147,050	370,150

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	1,183,409	928,689	254,720
教材費	13,919	12,841	1,078
訓練委託費	0	52,920	△52,920
支払手数料	9,326	8,516	810
雑費	82,036	47,640	34,396
管理費	4,723,471	4,505,510	217,961
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	1,805,000	1,804,787	213
法定福利費	318,075	317,558	517
退職給付費用	39,485	35,515	3,970
福利厚生費	14,076	14,076	0
役員等旅費交通費	12,820	44,860	△32,040
役員費用弁償	150,000	129,000	21,000
通信運搬費	34,788	20,636	14,152
什器備品費	101,044	0	101,044
消耗品費	119,969	81,094	38,875
修繕費	0	32,800	△32,800
印刷製本費	168,336	100,460	67,876
光熱水料費	20,887	20,432	455
賃借料	454,924	479,654	△24,730
保険料	152,450	152,450	0
諸謝金	43,200	0	43,200
租税公課	347,965	360,400	△12,435
支払負担金	279,000	279,000	0
委託費	52,553	29,272	23,281
支払手数料	6,216	3,516	2,700
雑費	2,683	0	2,683
経常費用計	151,606,654	148,191,490	3,415,164
評価損益等調整前当期経常増減額	1,175,633	△3,383,626	4,559,259
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	1,175,633	△3,383,626	4,559,259
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	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△2	0	△2
当期一般正味財産増減額	1,175,631	△3,383,626	4,559,257
一般正味財産期首残高	19,858,648	23,242,274	△3,383,626
一般正味財産期末残高	21,034,279	19,858,648	1,175,631
Ⅱ 正味財産期末残高	21,034,279	19,858,648	1,175,631