

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			
① 受託事業収益	323,738,744	323,212,501	526,243
受取配分金	280,816,733	278,749,235	2,067,498
受取材料費等	18,652,732	19,655,992	△ 1,003,260
受取事務費	24,269,279	24,807,274	△ 537,995
② 労働者派遣事業等受託収益	982,233	731,738	250,495
労働者派遣事業等受託収益	982,233	731,738	250,495
③ 職業紹介事業等受託収益	0	0	0
職業紹介事業等受託収益	0	0	0
④ 受取会費	1,738,000	1,864,000	△ 126,000
正会員受取会費	1,738,000	1,864,000	△ 126,000
⑤ 受取補助金等	32,538,000	32,438,000	100,000
受取連合交付金	16,038,000	15,938,000	100,000
受取市補助金	16,500,000	16,500,000	0
⑥ 特定資産運用益	714	2,021	△ 1,307
特定資産受取利息	714	2,021	△ 1,307
⑦ 雑収益	4	12	△ 8
受取利息	4	12	△ 8
雑収益	0	0	0
経常収益計	358,997,695	358,248,272	749,423
(2) 経常費用			
① 事業費	352,457,155	350,238,512	2,218,643
支払配分金	280,816,733	278,749,235	2,067,498
支払材料費等	15,205,948	16,872,457	△ 1,666,509
給料手当	17,654,267	17,262,777	391,490
法定福利費	5,919,161	6,041,575	△ 122,414
退職給付費用	4,666,811	2,528,088	2,138,723
福利厚生費	70,876	78,209	△ 7,333
会議費	50,406	48,039	2,367
旅費交通費	131,944	31,364	100,580
通信運搬費	724,434	726,179	△ 1,745

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	1,463,780	1,471,989	△ 8,209
什器備品費	79,920	146,988	△ 67,068
消耗品費	971,157	1,016,445	△ 45,288
修繕費	66,506	50,000	16,506
印刷製本費	407,668	422,852	△ 15,184
光熱水料費	466,859	469,365	△ 2,506
賃借料	1,157,304	1,204,747	△ 47,443
保険料	1,501,080	1,476,790	24,290
諸謝金	15,858,544	17,610,474	△ 1,751,930
租税公課	1,999,100	1,897,200	101,900
支払負担金	240,880	235,680	5,200
委託費	2,325,755	1,717,187	608,568
教材費	116,699	0	116,699
貸倒損失	316,000	48,000	268,000
支払利息	86,832	0	86,832
雑費	158,491	132,872	25,619
②管理費	9,126,779	8,248,789	877,990
役員報酬	378,000	444,000	△ 66,000
給料手当	4,413,563	4,315,694	97,869
法定福利費	772,187	720,007	52,180
退職給付費用	1,166,703	632,022	534,681
福利厚生費	4,700	5,473	△ 773
会議費	111,853	101,024	10,829
役員等旅費交通費	168,500	135,000	33,500
旅費交通費	30,136	5,176	24,960
通信運搬費	168,311	173,964	△ 5,653
消耗品費	223,905	214,309	9,596
修繕費	199,800	79,952	119,848
印刷製本費	149,688	146,124	3,564
光熱水料費	116,711	118,117	△ 1,406
賃借料	215,730	209,770	5,960
保険料	146,869	146,558	311
支払負担金	60,220	58,920	1,300
委託費	692,390	684,857	7,533
雑費	107,513	57,822	49,691
經常費用計	361,583,934	358,487,301	3,096,633
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,586,239	△ 239,029	△ 2,347,210
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,586,239	△ 239,029	△ 2,347,210

(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			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 2,586,239	△ 239,029	△ 2,347,210
一般正味財産期首残高	28,043,470	28,282,499	△ 239,029
一般正味財産期末残高	25,457,231	28,043,470	△ 2,586,239
Ⅱ 正味財産期末残高	25,457,231	28,043,470	△ 2,586,239