

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	1,482	1,644	△ 162
特定資産受取利息	1,482	1,644	△ 162
受取会費	498,000	524,000	△ 26,000
正会員受取会費	498,000	524,000	△ 26,000
受託事業収益	123,399,976	124,685,268	△ 1,285,292
受取配分金	106,797,745	108,753,560	△ 1,955,815
受取材料費等	4,126,982	4,130,412	△ 3,430
受取事務費	12,475,249	11,801,296	673,953
独自事業収益	161,800	129,400	32,400
受取配分金	148,233	118,489	29,744
受取事務費	13,567	10,911	2,656
受託事業収益(施設の管理業務)	10,750,720	11,020,590	△ 269,870
受託事業収益(施設の管理業務)	10,750,720	11,020,590	△ 269,870
労働者派遣事業等受託収益	1,717,140	1,280,454	436,686
労働者派遣事業等受託収益	1,717,140	1,280,454	436,686
受取補助金等	18,220,000	17,900,000	320,000
受取連合交付金	9,110,000	8,950,000	160,000
受取市補助金	9,110,000	8,950,000	160,000
雑収益	95,396	230,263	△ 134,867
受取利息	134	385	△ 251
雑収益	95,262	229,878	△ 134,616
経常収益計	154,844,514	155,771,619	△ 927,105
(2) 経常費用			
事業費	150,319,952	152,029,377	△ 1,709,425
支払配分金	106,945,978	108,872,049	△ 1,926,071
支払材料費等	3,340,982	4,130,412	△ 789,430
給料手当	10,254,596	9,956,651	297,945
法定福利費	2,796,780	3,024,369	△ 227,589
退職給付費用	506,160	506,160	0
福利厚生費	33,556	40,317	△ 6,761
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	833,433	827,076	6,357
減価償却費	78,345	78,345	0
什器備品費	26,773	98,366	△ 71,593
消耗品費	1,092,841	1,200,813	△ 107,972
修繕費	1,770,024	601,251	1,168,773
印刷製本費	691,240	1,015,020	△ 323,780
光熱水料費	2,391,893	2,294,502	97,391
賃借料	4,750,448	4,527,218	223,230
保険料	1,213,490	1,174,750	38,740
諸謝金	6,971,360	6,967,360	4,000
租税公課	865,300	851,864	13,436
支払負担金	0	0	0
委託費	5,615,396	5,745,295	△ 129,899
支払手数料	40,520	42,883	△ 2,363
雑費	90,837	64,676	26,161

管理費	2,795,118	2,718,266	76,852
役員報酬	887,000	904,000	△ 17,000
給料手当	439,784	426,934	12,850
法定福利費	112,608	101,157	11,451
退職給付費用	21,840	21,840	0
福利厚生費	1,479	1,446	33
会議費	10,212	12,898	△ 2,686
役員等旅費交通費	220,600	195,100	25,500
通信運搬費	49,080	44,942	4,138
什器備品費	71,269	19,440	51,829
消耗品費	261,789	237,039	24,750
印刷製本費	78,520	78,520	0
光熱水料費	15,646	13,826	1,820
賃借料	36,600	38,052	△ 1,452
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	140,640	140,640	0
租税公課	121,400	89,086	32,314
支払負担金	252,500	252,500	0
委託費	24,126	74,646	△ 50,520
支払手数料	4,558	3,108	1,450
雑費	19,367	36,992	△ 17,625
経常費用計	153,115,070	154,747,643	△ 1,632,573
当期経常増減額	1,729,444	1,023,976	705,468
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	41,799	0	41,799
車両運搬具売却益	41,799	0	41,799
引当金戻入益	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	41,799	0	41,799
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	1	1	0
車両運搬具除去損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	41,798	△ 1	41,799
当期一般正味財産増減額	1,771,242	1,023,975	747,267
一般正味財産期首残高	12,941,593	11,917,618	1,023,975
一般正味財産期末残高	14,712,835	12,941,593	1,771,242
Ⅲ 正味財産期末残高	14,712,835	12,941,593	1,771,242