

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			
受託事業収益	576,779,534	512,793,152	63,986,382
受取配分金	484,599,437	439,133,380	45,466,057
受取材料費等	43,680,923	31,362,283	12,318,640
受取事務費	48,499,174	42,297,489	6,201,685
受託事業収益（指定管理者事業）	43,615,000	159,949,491	△ 116,334,491
受託事業収入（指定管理者事業）	43,605,000	43,527,000	78,000
受取利用料等収入（指定管理者事業）	0	116,422,491	△ 116,422,491
受取雑収入（指定管理者事業）	10,000	0	10,000
受託事業収益（労働者派遣事業等）	6,514,994	4,592,327	1,922,667
受託事業収入（労働者派遣事業等）	6,514,994	4,592,327	1,922,667
受取会費	3,730,000	3,791,000	△ 61,000
正会員受取会費	3,450,000	3,543,000	△ 93,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	277,000	245,000	32,000
受取補助金等	32,789,000	30,000,000	2,789,000
受取連合交付金	15,000,000	15,000,000	0
受取（県）補助金	2,618,000	0	2,618,000
受取（市）補助金	15,000,000	15,000,000	0
受取補助金振替額	171,000	0	171,000
特定資産運用益	2,576	3,126	△ 550
特定資産受取利息	2,576	3,126	△ 550
雑収益	27,942	42,927	△ 14,985
受取利息	348	319	29
雑収益	27,594	42,608	△ 15,014
経常収益計	663,459,046	711,172,023	△ 47,712,977
(2) 経常費用			
事業費	626,498,688	686,416,562	△ 59,917,874
支払配分金	497,534,605	536,249,311	△ 38,714,706
支払材料費等	32,991,103	23,653,612	9,337,491
給料手当	29,155,636	28,679,891	475,745
臨時雇賃金	16,004,527	15,348,424	656,103
法定福利費	5,526,660	4,866,898	659,762
会議費	33,480	38,880	△ 5,400
旅費交通費	17,990	496,200	△ 478,210
通信運搬費	2,848,105	3,718,875	△ 870,770
減価償却費	1,785,521	1,627,006	158,515
什器備品費	1,534,032	0	1,534,032
消耗品費	4,396,354	3,550,154	846,200
修繕費	2,356,607	2,440,503	△ 83,896
印刷製本費	2,417,818	2,220,879	196,939
光熱水料費	4,888,142	8,300,813	△ 3,412,671
賃借料	5,342,873	6,335,187	△ 992,314
保険料	4,804,660	5,240,380	△ 435,720
諸謝金	3,965,861	5,530,597	△ 1,564,736
租税公課	5,150,328	4,231,140	919,188
支払負担金	13,600	0	13,600
委託費	742,302	520,175	222,127
教材費	9,000	23,752	△ 14,752
支払手数料	2,238	4,052	△ 1,814
納付金	0	27,416,665	△ 27,416,665

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
自主事業費	420,798	692,624	△ 271,826
燃料費	1,147,920	1,057,252	90,668
保守点検等事業費	3,408,328	4,146,292	△ 737,964
雑費	200	27,000	△ 26,800
管理費	23,092,046	21,667,627	1,424,419
役員報酬	2,744,806	2,784,521	△ 39,715
給料手当	10,243,872	9,166,839	1,077,033
法定福利費	1,727,046	1,568,831	158,215
退職給付費用	1,483,430	1,598,640	△ 115,210
福利厚生費	74,303	75,114	△ 811
会議費	42,949	114,092	△ 71,143
旅費交通費	92,088	61,390	30,698
通信運搬費	1,644,547	1,510,379	134,168
減価償却費	250,691	251,689	△ 998
什器備品費	253,816	0	253,816
消耗品費	104,335	234,543	△ 130,208
印刷製本費	268,164	300,024	△ 31,860
賃借料	1,838,119	1,799,229	38,890
保険料	210,190	210,190	0
諸謝金	46,662	0	46,662
租税公課	433,422	302,160	131,262
支払負担金	564,100	616,432	△ 52,332
委託費	832,670	863,220	△ 30,550
支払手数料	174,496	93,636	80,860
支払利息	6,016	42,400	△ 36,384
雑費	56,324	74,298	△ 17,974
經常費用計	649,590,734	708,084,189	△ 58,493,455
評価損益等調整前当期經常増減額	13,868,312	3,087,834	10,780,478
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
当期經常増減額	13,868,312	3,087,834	10,780,478
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,868,312	3,087,834	10,780,478
一般正味財産期首残高	55,185,565	52,097,731	3,087,834
一般正味財産期末残高	69,053,877	55,185,565	13,868,312
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	2,052,000	0	2,052,000
受取県補助金	2,052,000	0	2,052,000
収益計	2,052,000	0	2,052,000
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	171,000	0	171,000
一般正味財産への振替額	171,000	0	171,000
費用計	171,000	0	171,000
当期指定正味財産増減額	1,881,000	0	1,881,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,881,000	0	1,881,000
III 正味財産期末残高	70,934,877	55,185,565	15,749,312

正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業目的会計	法人会計	合 計
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	555,580,387	21,199,147	576,779,534
受取配分金	484,599,437	0	484,599,437
受取材料費等	43,680,923	0	43,680,923
受取事務費	27,300,027	21,199,147	48,499,174
受託事業収益（指定管理者事業）	43,615,000	0	43,615,000
受託事業収入（指定管理者事業）	43,605,000	0	43,605,000
受取雑収入（指定管理者事業）	10,000	0	10,000
受託事業収益（労働者派遣事業等）	6,514,994	0	6,514,994
受託事業収入（労働者派遣事業等）	6,514,994	0	6,514,994
受取会費	1,865,000	1,865,000	3,730,000
正会員受取会費	1,725,000	1,725,000	3,450,000
特別会員受取会費	1,500	1,500	3,000
賛助会員受取会費	138,500	138,500	277,000
受取補助金等	32,789,000	0	32,789,000
受取連合交付金	15,000,000	0	15,000,000
受取（県）補助金	2,618,000	0	2,618,000
受取（市）補助金	15,000,000	0	15,000,000
受取補助金振替額	171,000	0	171,000
特定資産運用益	2,576	0	2,576
特定資産受取利息	2,576	0	2,576
雑収益	43	27,899	27,942
受取利息	43	305	348
雑収益	0	27,594	27,594
経常収益計	640,367,000	23,092,046	663,459,046
(2) 経常費用			
事業費	626,498,688	0	626,498,688
支払配分金	497,534,605	0	497,534,605
支払材料費等	32,991,103	0	32,991,103
給料手当	29,155,636	0	29,155,636
臨時雇賃金	16,004,527	0	16,004,527
法定福利費	5,526,660	0	5,526,660
会議費	33,480	0	33,480
旅費交通費	17,990	0	17,990
通信運搬費	2,848,105	0	2,848,105
減価償却費	1,785,521	0	1,785,521
什器備品費	1,534,032	0	1,534,032
消耗品費	4,396,354	0	4,396,354
修繕費	2,356,607	0	2,356,607
印刷製本費	2,417,818	0	2,417,818
光熱水料費	4,888,142	0	4,888,142
賃借料	5,342,873	0	5,342,873
保険料	4,804,660	0	4,804,660
諸謝金	3,965,861	0	3,965,861
租税公課	5,150,328	0	5,150,328
支払負担金	13,600	0	13,600
委託費	742,302	0	742,302
教材費	9,000	0	9,000
支払手数料	2,238	0	2,238
自主事業費	420,798	0	420,798
燃料費	1,147,920	0	1,147,920
保守点検等事業費	3,408,328	0	3,408,328
雑費	200	0	200

(単位：円)

科目	公益事業目的会計	法人会計	合 計
管理費	0	23,092,046	23,092,046
役員報酬	0	2,744,806	2,744,806
給料手当	0	10,243,872	10,243,872
法定福利費	0	1,727,046	1,727,046
退職給付費用	0	1,483,430	1,483,430
福利厚生費	0	74,303	74,303
会議費	0	42,949	42,949
旅費交通費	0	92,088	92,088
通信運搬費	0	1,644,547	1,644,547
減価償却費	0	250,691	250,691
什器備品費	0	253,816	253,816
消耗品費	0	104,335	104,335
印刷製本費	0	268,164	268,164
賃借料	0	1,838,119	1,838,119
保険料	0	210,190	210,190
諸謝金	0	46,662	46,662
租税公課	0	433,422	433,422
支払負担金	0	564,100	564,100
委託費	0	832,670	832,670
支払手数料	0	174,496	174,496
支払利息	0	6,016	6,016
雑費	0	56,324	56,324
経常費用計	626,498,688	23,092,046	649,590,734
評価損益等調整前当期経常増減額	13,868,312	0	13,868,312
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	13,868,312	0	13,868,312
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,868,312	0	13,868,312
一般正味財産期首残高		0	55,185,565
一般正味財産期末残高		0	69,053,877
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	2,052,000	0	2,052,000
受取県補助金	2,052,000	0	2,052,000
収益計	2,052,000	0	2,052,000
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	171,000	0	171,000
一般正味財産への振替額	171,000	0	171,000
費用計	171,000	0	171,000
当期指定正味財産増減額	1,881,000	0	1,881,000
指定正味財産期首残高		0	0
指定正味財産期末残高		0	1,881,000
III 正味財産期末残高		0	70,934,877