

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	260,305,890	269,146,366	△ 8,840,476
受取配分金	229,070,625	236,567,601	△ 7,496,976
受取材料費等	13,060,027	13,875,898	△ 815,871
受取事務費	18,175,238	18,702,867	△ 527,629
労働者派遣事業等受託収益	10,800,260	9,938,913	861,347
労働者派遣事業等受託収益	10,800,260	9,938,913	861,347
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受託事業収益（指定管理）	6,627,000	6,627,000	0
受託事業収益	6,627,000	6,627,000	0
受取会費	1,070,000	1,077,000	△ 7,000
正会員受取会費	1,070,000	1,077,000	△ 7,000
受取補助金等	25,810,000	24,886,000	924,000
受取連合交付金	10,900,000	10,888,000	12,000
受取市補助金	14,910,000	13,998,000	912,000
受取負担金	7,164,151	0	7,164,151
受取負担金	7,164,151	0	7,164,151
受取寄附金	0	20,000	△ 20,000
受取寄附金	0	20,000	△ 20,000
雑収益	54,523	15,151	39,372
受取利息	3,279	4,395	△ 1,116
雑収益	51,244	10,756	40,488
経常収益計	311,831,824	311,710,430	121,394
(2) 経常費用			
事業費	303,942,033	307,817,394	△ 3,875,361
支払配分金	229,070,625	236,567,601	△ 7,496,976
支払材料費等	12,951,361	13,875,898	△ 924,537
給料手当	11,248,193	10,477,515	770,678
臨時雇賃金	10,039,346	9,338,810	700,536
法定福利費	4,805,891	3,826,720	979,171
退職給付費用	720,000	720,000	0
福利厚生費	110,250	53,316	56,934
会議費	2,112	2,676	△ 564
旅費交通費	148,300	21,980	126,320
通信運搬費	2,471,769	2,312,010	159,759
減価償却費	1,496,000	597,764	898,236
什器備品費	337,898	933,206	△ 595,308
消耗品費	1,460,038	1,966,854	△ 506,816
修繕費	647,262	885,698	△ 238,436
印刷製本費	305,640	1,172,880	△ 867,240
光熱水料費	1,823,408	1,834,458	△ 11,050
賃借料	4,762,612	4,149,510	613,102
保険料	3,531,136	3,226,980	304,156
諸謝金	9,905,883	7,462,139	2,443,744
租税公課	1,210,900	1,104,600	106,300
支払負担金	335,225	332,025	3,200
組織活動助成費	249,609	250,000	△ 391
委託費	5,064,805	5,357,161	△ 292,356
支払手数料	732,840	571,693	161,147
貸倒損失	17,930	0	17,930
退職給与引当金繰入	493,000	770,000	△ 277,000
雑費	0	5,900	△ 5,900

科目	当年度	前年度	増減
管理費	3,619,625	3,125,569	494,056
報酬費	840,000	760,000	80,000
給料手当	949,000	897,000	52,000
法定福利費	150,000	150,000	0
会議費	4,212	7,024	△ 2,812
役員等旅費交通費	267,800	22,700	245,100
通信運搬費	81,450	82,236	△ 786
消耗品費	342,172	264,316	77,856
印刷製本費	394,200	328,836	65,364
賃借料	264,420	324,218	△ 59,798
保険料	185,500	185,500	0
委託費	83,228	58,112	25,116
支払手数料	48,083	39,882	8,201
雑費	9,560	5,745	3,815
経常費用計	307,561,658	310,942,963	△ 3,381,305
当期経常増減額	4,270,166	767,467	3,502,699
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産補償収益	0	150,000	△ 150,000
車両運搬具補償収益	0	150,000	△ 150,000
経常外収益計	0	150,000	△ 150,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	115,710	△ 115,710
車両運搬具除却費	0	115,710	△ 115,710
経常外費用計	0	115,710	△ 115,710
当期経常外増減額	0	34,290	△ 34,290
当期一般正味財産増減額	4,270,166	801,757	3,468,409
一般正味財産期首残高	46,748,420	45,946,663	801,757
一般正味財産期末残高	51,018,586	46,748,420	4,270,166
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	51,018,586	46,748,420	4,270,166