

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)

	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	367,494,763	355,376,263	12,118,500
受取配分金	328,115,778	317,247,357	10,868,421
受取材料費等	13,405,313	13,013,292	392,021
受取事務費	25,973,672	25,115,614	858,058
労働者派遣事業等受託収益	2,708,373	1,432,748	1,275,625
労働者派遣事業等受託収益	2,708,373	1,432,748	1,275,625
高齢者活躍人材育成事業受託収益	66,780	0	66,780
高齢者活躍人材育成事業受託収益	66,780	0	66,780
受取会費	875,000	862,000	13,000
正会員受取会費	851,000	836,000	15,000
賛助会員受取会費	24,000	26,000	△ 2,000
受取補助金等	31,314,000	30,864,000	450,000
受取連合交付金	15,657,000	15,432,000	225,000
受取市町村補助金	15,657,000	15,432,000	225,000
特定資産運用益	1,520	2,598	△ 1,078
特定資産受取利息	1,520	2,598	△ 1,078
雑収益	18,809	7,766	11,043
受取利息	300	494	△ 194
雑収益	18,509	7,272	11,237
受取委託料	9,465,311	11,987,889	△ 2,522,578
受取委託料	9,465,311	11,987,889	△ 2,522,578
経常収益計	411,944,556	400,533,264	11,411,292

(2) 経常費用			
事業費	404,871,164	393,118,670	11,752,494
支払配分金	328,115,778	317,247,357	10,868,421
支払材料費等	12,740,142	12,725,664	14,478
給料手当	29,741,742	28,157,154	1,584,588
臨時雇賃金	2,970,063	2,484,800	485,263
法定福利費	5,607,558	4,824,618	782,940
退職給付費用	1,680,690	1,620,740	59,950
福利厚生費	129,865	44,840	85,025
会議費	268,809	413,002	△ 144,193
役員等旅費交通費	176,850	0	176,850

旅費交通費	155,805	98,920	56,885
通信運搬費	1,847,511	1,751,532	95,979
減価償却費	181,184	69,728	111,456
什器備品費	697,393	1,488,775	△ 791,382
消耗品費	1,489,860	2,741,667	△ 1,251,807
修繕費	113,866	617,510	△ 503,644
印刷製本費	607,040	1,111,944	△ 504,904
光熱水料費	1,847,603	1,814,722	32,881
賃借料	6,016,880	5,814,601	202,279
保険料	2,226,320	2,420,640	△ 194,320
諸謝金	90,000	70,000	20,000
租税公課	1,005,623	461,600	544,023
委託費	5,831,337	5,799,756	31,581
教材費	172,177	200,059	△ 27,882
支払手数料	383,892	367,230	16,662
役務費	768,355	768,355	0
雑費	4,821	3,456	1,365
管理費	8,400,016	9,486,616	△ 1,086,600
役員報酬	589,000	601,500	△ 12,500
給料手当	2,570,851	2,446,081	124,770
臨時雇賃金	1,121,600	979,800	141,800
法定福利費	600,687	414,438	186,249
退職給付費用	167,340	158,740	8,600
福利厚生費	5,184	109,787	△ 104,603
会議費	151,220	136,924	14,296
役員等旅費交通費	227,565	609,770	△ 382,205
旅費交通費	54,830	125,060	△ 70,230
通信運搬費	370,161	302,414	67,747
減価償却費	18,576	6,192	12,384
消耗品費	367,713	519,568	△ 151,855
印刷製本費	476,890	513,810	△ 36,920
賃借料	857,591	833,808	23,783
保険料	72,900	73,050	△ 150
租税公課	3,315	784,215	△ 780,900
支払負担金	561,236	363,500	197,736
委託費	126,121	441,665	△ 315,544
支払手数料	11,854	5,494	6,360
雑費	45,382	60,800	△ 15,418
経常費用計	413,271,180	402,605,286	10,665,894
当期経常増減額	△ 1,326,624	△ 2,072,022	745,398

2. 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額	△ 1, 326, 624	△ 2, 072, 022	745, 398
一般正味財産期首残高	46, 190, 562	48, 262, 584	△ 2, 072, 022
一般正味財産期末残高	44, 863, 938	46, 190, 562	△ 1, 326, 624
Ⅱ 正味財産期末残高	44, 863, 938	46, 190, 562	△ 1, 326, 624