

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	115,037,352	114,957,562	79,790
受取配分金	87,530,792	87,900,012	△ 369,220
受取材料費等	18,597,976	17,680,195	917,781
受取事務費	8,908,584	9,377,355	△ 468,771
受託事業収益(施設管理業務)	7,697,699	9,552,642	△ 1,854,943
受取配分金(施設管理業務)	2,437,296	1,823,704	613,592
受取材料費(施設管理業務)	5,016,674	7,546,568	△ 2,529,894
受取事務費(施設管理業務)	243,729	182,370	61,359
労働者派遣事業等受託収益	2,109,469	1,261,172	848,297
労働者派遣事業等受託収益	2,109,469	1,261,172	848,297
受取会費	939,750	897,250	42,500
正会員受取会費	939,750	897,250	42,500
受取補助金等	21,642,000	15,962,000	5,680,000
受取連合交付金	10,821,000	7,981,000	2,840,000
受取(市)補助金	10,821,000	7,981,000	2,840,000
雑収益	180	671	△ 491
受取利息	180	671	△ 491
雑収益	0	0	0
経常収益計	147,426,450	142,631,297	4,795,153
(2) 経常費用			
事業費	143,801,161	140,522,246	3,278,915
支払配分金	87,530,792	87,900,012	△ 369,220
支払材料費等	18,005,750	16,576,286	1,429,464
支払配分金(施設管理)	2,437,296	1,823,704	613,592
支払材料費等(施設管理)	5,016,674	7,546,568	△ 2,529,894
給料手当	14,816,020	11,286,357	3,529,663
臨時雇賃金	2,016,000	3,587,940	△ 1,571,940
法定福利費	2,417,412	1,807,059	610,353
退職給付費用	220,080	180,000	40,080
福利厚生費	83,716	73,810	9,906
会議費	8,610	8,734	△ 124
旅費交通費	339,470	253,540	85,930
通信運搬費	996,373	1,031,290	△ 34,917
減価償却費	474,470	474,470	0
什器備品費	298,644	96,000	202,644
消耗品費	793,124	608,500	184,624
修繕費	697,974	90,642	607,332
印刷製本費	64,152	66,960	△ 2,808
光熱水料費	342,292	334,832	7,460
賃借料	654,882	655,592	△ 710
保険料	1,038,272	678,330	359,942
諸謝金	2,476,031	2,446,136	29,895
租税公課	146,896	292,650	△ 145,754
組織活動助成費	445,000	444,000	1,000
委託費	2,416,526	2,238,065	178,461
教材費	11,990	3,168	8,822
支払手数料	22,379	17,601	4,778
雑費	30,336	0	30,336
管理費	3,188,365	2,611,617	576,748
役員報酬	0	0	0
給料手当	284,380	320,000	△ 35,620
法定福利費	35,900	43,250	△ 7,350
会議費	18,875	33,143	△ 14,268
役員等旅費交通費	794,100	510,200	283,900
旅費交通費	216,890	165,260	51,630

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
通信運搬費	99,338	69,446	29,892
什器備品費	96,984	0	96,984
消耗品費	256,627	207,566	49,061
印刷製本費	215,630	214,084	1,546
光熱水料費	15,000	15,000	0
賃借料	148,140	138,150	9,990
保険料	110,150	110,150	0
租税公課	67,629	38,000	29,629
支払負担金	517,800	363,400	154,400
委託費	277,148	363,664	△ 86,516
支払手数料	13,200	12,388	812
雑費	20,574	7,916	12,658
経常費用計	146,989,526	143,133,863	3,855,663
評価損益等調整前当期経常増減額	436,924	△ 502,566	939,490
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	436,924	△ 502,566	939,490
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	436,924	△ 502,566	939,490
一般正味財産期首残高	17,194,195	17,696,761	△ 502,566
一般正味財産期末残高	17,631,119	17,194,195	436,924
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	17,631,119	17,194,195	436,924