

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	363,934,674	355,267,467	8,667,207
受取配分金	328,704,642	326,651,348	2,053,294
受取材料費等	9,062,099	9,085,490	△ 23,391
受取事務費	26,167,933	19,530,629	6,637,304
労働者派遣事業等受託収益	1,654,164	868,272	785,892
労働者派遣事業等受託収益	1,654,164	868,272	785,892
受取会費	1,854,500	1,808,500	46,000
正会員受取会費	1,854,500	1,808,500	46,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	41,229,000	33,007,000	8,222,000
受取連合交付金	8,838,000	8,138,000	700,000
受取市補助金	32,391,000	24,869,000	7,522,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	736	996	△ 260
特定資産受取利息	736	996	△ 260
雑収益	5,006	5,005	1
受取利息	6	5	1
雑収益	5,000	5,000	0
経常収益計	408,678,080	390,957,240	17,720,840
(2) 経常費用			
事業費	394,978,033	383,070,027	11,908,006
支払配分金	328,704,642	326,651,348	2,053,294
支払材料費等	8,967,152	8,651,553	315,599
給料手当	29,185,159	24,854,852	4,330,307
法定福利費	3,825,931	3,246,378	579,553
退職給付費用	1,236,338	1,482,757	△ 246,419
福利厚生費	68,670	49,253	19,417
旅費交通費	15,772	6,664	9,108
通信運搬費	2,157,307	1,902,805	254,502
減価償却費	41,319	44,525	△ 3,206
什器備品費	1,143,180	443,475	699,705
消耗品費	2,417,932	2,018,777	399,155
修繕費	8,314	374,632	△ 366,318
印刷製本費	862,326	410,929	451,397
光熱水料費	587,984	515,484	72,500
賃借料	7,213,458	6,806,993	406,465
保険料	3,760,336	3,677,030	83,306
諸謝金	1,215,899	1,036,444	179,455
租税公課	564,100	388,100	176,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,982,714	485,284	2,497,430
支払手数料	0	0	0
補償・補填費	0	0	0
雑費	19,500	22,744	△ 3,244

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	6,684,853	6,038,123	646,730
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	3,242,796	2,761,648	481,148
法定福利費	425,102	360,708	64,394
退職給付費用	170,671	197,297	△ 26,626
福利厚生費	7,630	5,473	2,157
会議費	11,992	12,591	△ 599
役員等旅費交通費	236,000	244,000	△ 8,000
旅費交通費	7,032	12,740	△ 5,708
通信運搬費	133,584	143,345	△ 9,761
消耗品費	181,980	250,712	△ 68,732
修繕費	0	0	0
印刷製本費	193,320	176,040	17,280
光熱水料費	65,331	57,274	8,057
賃借料	350,984	310,697	40,287
保険料	169,277	169,394	△ 117
支払負担金	281,100	281,100	0
委託費	708,510	514,660	193,850
雑費	19,544	60,444	△ 40,900
経常費用計	401,662,886	389,108,150	12,554,736
当期経常増減額	7,015,194	1,849,090	5,166,104
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	1,209	△ 1,209
過年度収益修正	0	1,209	△ 1,209
経常外収益計	0	1,209	△ 1,209
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	9,624	0	9,624
経常外費用計	9,624	0	9,624
当期経常外増減額	9,624	1,209	8,415
当期一般正味財産増減額	7,005,570	1,850,299	5,155,271
一般正味財産期首残高	22,036,134	20,185,835	1,850,299
一般正味財産期末残高	29,041,704	22,036,134	7,005,570
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	29,041,704	22,036,134	7,005,570