

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	205,054,858	203,935,968	1,118,890
受取配分金	176,894,250	177,100,218	△ 205,968
受取材料費	13,993,894	12,118,742	1,875,152
受取事務費	14,166,714	14,717,008	△ 550,294
労働者派遣事業等受託収益	642,408	177,394	465,014
労働者派遣事業等受託収益	642,408	177,394	465,014
有料職業紹介事業等受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業等受託収益	0	0	0
受取会費	1,843,500	1,932,900	△ 89,400
正会員受取会費	1,778,000	1,877,400	△ 99,400
特別受取会費	3,500	3,500	0
賛助受取会費	62,000	52,000	10,000
受取補助金等	18,072,000	18,262,000	△ 190,000
受取連合交付金	8,531,000	8,381,000	150,000
受取市補助金	8,541,000	8,381,000	160,000
県地域支え合い推進事業補助金収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	14	37	△ 23
特定資産受取利息	14	37	△ 23
雑収益	175,430	181,665	△ 6,235
受取利息	74	99	△ 25
雑収益	175,356	181,566	△ 6,210
経常収益計	225,788,210	224,489,964	1,298,246
(2) 経常費用			
事業費	216,615,188	216,162,751	452,437
支払配分金	176,894,250	177,100,218	△ 205,968
支払材料費等	12,980,013	10,836,296	2,143,717
給与手当	13,147,877	12,365,442	782,435
臨時雇賃金	1,668,848	2,199,633	△ 530,785
法定福利費	2,413,197	3,472,104	△ 1,058,907
退職給付費用	682,500	522,000	160,500
福利厚生費	17,384	23,178	△ 5,794
会議費	28,057	20,505	7,552
旅費交通費	26,140	21,180	4,960
通信運搬費	510,962	487,238	23,724
減価償却費	183,100	244,752	△ 61,652
消耗備品費	233,820	260,820	△ 27,000
消耗品費	462,979	464,242	△ 1,263
修繕費	404,529	250,014	154,515
印刷製本費	1,014,682	1,145,371	△ 130,689
光熱水料費	314,053	305,626	8,427
賃借料	1,558,166	1,557,574	592
保険料	1,136,321	1,444,450	△ 308,129
諸謝金	1,496,753	1,978,080	△ 481,327
租税公課	694,830	742,220	△ 47,390

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	735,063	711,619	23,444
雑費	11,664	10,189	1,475
管理費	7,695,384	8,053,382	△ 357,998
役員報酬	360,000	384,000	△ 24,000
給与手当	4,382,626	4,121,812	260,814
法定福利費	761,760	905,439	△ 143,679
退職給付費用	227,500	174,000	53,500
福利厚生費	5,794	7,726	△ 1,932
役員等旅費交通費	1,500	0	1,500
旅費交通費	200	400	△ 200
通信運搬費	94,313	105,701	△ 11,388
減価償却費	6,438	18,526	△ 12,088
消耗品費	21,988	219,128	△ 197,140
修繕費	55,464	55,464	0
印刷製本費	135,000	140,400	△ 5,400
光熱水料費	195,390	192,231	3,159
賃借料	664,142	664,142	0
保険料	68,000	68,000	0
租税公課	68,270	68,330	△ 60
支払負担金	249,900	262,748	△ 12,848
委託費	320,417	337,785	△ 17,368
支払手数料	16,274	14,276	1,998
雑費	60,408	313,274	△ 252,866
経常費用計	224,310,572	224,216,133	94,439
評価損益等調整前当期経常増減額	1,477,638	273,831	1,203,807
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	1,477,638	273,831	1,203,807
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
固定資産過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	2	△ 2
車両運搬具除去損	0	2	△ 2
什器備品除去損	0	0	0
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	1,477,638	273,829	1,203,809
一般正味財産期首残高	11,814,395	11,540,566	273,829
一般正味財産期末残高	13,292,033	11,814,395	1,477,638
II 指定正味財産増減の部			
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	13,292,033	11,814,395	1,477,638