

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	137,885,579	135,967,444	1,918,135
受取配分金	125,116,038	122,521,028	2,595,010
受取材料費等	2,979,606	3,850,617	△ 871,011
受取事務費	9,789,935	9,595,799	194,136
労働者派遣事業等受託収益	3,393,554	2,821,268	572,286
労働者派遣事業受託収益	3,393,554	2,821,268	572,286
受取会費	883,000	878,000	5,000
正会員受取会費	883,000	878,000	5,000
受取補助金等	15,572,000	15,767,000	△ 195,000
受取連合交付金	7,686,000	7,131,000	555,000
受取市補助金	7,686,000	7,686,000	0
受取国庫助成金	200,000	950,000	△ 750,000
雑収益	260,950	185,371	75,579
受取利息	100	277	△ 177
雑収益	260,850	185,094	75,756
経常収益計	157,995,083	155,619,083	2,376,000
(2) 経常費用			
事業費	154,517,658	151,727,643	2,790,015
支払配分金	125,116,038	122,521,028	2,595,010
支払材料費等	2,824,985	3,778,983	△ 953,998
給料手当	12,021,014	10,878,659	1,142,355
臨時雇賃金	3,336,357	3,714,689	△ 378,332
法定福利費	1,707,262	1,428,351	278,911
退職給付費用	711,400	800,400	△ 89,000
福利厚生費	20,576	16,342	4,234
会議費	2,586	2,548	38
旅費交通費	97,270	191,706	△ 94,436
通信運搬費	1,156,103	1,222,374	△ 66,271
減価償却費	539,978	442,430	97,548
什器備品費	349,832	92,858	256,974
消耗品費	586,432	853,774	△ 267,342
修繕費	87,164	129,740	△ 42,576
印刷製本費	72,900	43,103	29,797
賃借料	2,781,290	2,382,907	398,383
保険料	1,583,070	1,514,890	68,180
諸謝金	48,000	90,500	△ 42,500
租税公課	395,900	390,600	5,300
組織活動助成費	73,917	127,665	△ 53,748
委託費	619,071	667,179	△ 48,108
支払手数料	338,172	327,749	10,423
雑費	48,341	109,168	△ 60,827
管理費	2,959,886	2,865,554	94,332
役員報酬	798,000	806,000	△ 8,000
給料手当	571,293	540,450	30,843
法定福利費	103,017	92,189	10,828
退職給付費用	27,600	27,600	0
福利厚生費	1,078	1,399	△ 321
会議費	19,553	17,772	1,781
役員等旅費交通費	118,200	156,262	△ 38,062
通信運搬費	135,618	51,321	84,297
消耗品費	193,460	57,059	136,401
印刷製本費	14,040	0	14,040
賃借料	111,602	63,634	47,968
保険料	0	26,100	△ 26,100
支払負担金	298,000	297,600	400
委託費	444,922	501,949	△ 57,027
支払手数料	3,742	0	3,742
雑費	119,761	226,219	△ 106,458
経常費用計	157,477,544	154,593,197	2,884,347
評価損益等調整前当期経常増減額	517,539	1,025,886	△ 508,347
当期経常増減額	517,539	1,025,886	△ 508,347
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			
固定資産除却損	1	1	0
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	517,538	1,025,885	△ 508,347
一般正味財産期首残高	11,004,093	9,978,208	1,025,885
一般正味財産期末残高	11,521,631	11,004,093	517,538
II 正味財産期末残高	11,521,631	11,004,093	517,538