

平成29年度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)

勘定科目	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	116,887,505	115,897,730	989,775
受取配分金	96,234,992	95,886,214	348,778
受取材料費等	11,942,601	11,147,232	795,369
受取事務費	8,709,912	8,864,284	△ 154,372
労働者派遣事業収益	774,477	362,774	411,703
労働者派遣事業受託収益	774,477	362,774	411,703
受取会費	600,000	614,000	△ 14,000
受取正会員会費	600,000	614,000	△ 14,000
受取賛助会員会費	0	0	0
受取補助金等	10,600,000	10,600,000	0
受取連合交付金	5,300,000	5,300,000	0
受取市補助金	5,300,000	5,300,000	0
受取負担金	14,000	14,000	0
受取負担金	14,000	14,000	0
受取寄付金			
受取寄付金			
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	2,000	4,000	△ 2,000
受取利息	0	0	0
雑収益	2,000	4,000	△ 2,000
経常収益計	128,877,982	127,492,504	1,385,478
(2) 経常費用			
事業費	127,110,627	124,719,012	2,391,615
支払配分金	96,234,992	95,886,214	348,778
支払材料費等(会)	8,157,694	7,274,705	882,989
支払材料費等(七)	3,502,233	3,424,801	77,432
給料手当	5,535,108	5,317,842	217,266
臨時雇用賃金	4,538,640	4,480,740	57,900
法定福利費	691,907	653,402	38,505
退職給付費用	296,400	296,400	0
福利厚生費	15,153	14,093	1,060
旅費交通費	38,928	1,760	37,168
通信運搬費	330,391	358,448	△ 28,057
減価償却費	876,403	810,861	65,542
会議費	7,100	15,260	△ 8,160
什器備品費	141,696	156,438	△ 14,742
消耗品費	707,635	606,301	101,334
修繕費	124,200	100,440	23,760
印刷製本費	145,044	49,680	95,364
光熱水料費	241,075	207,425	33,650
賃借料	1,512,610	1,501,929	10,681

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
保険料	1,880,650	1,882,070	△ 1,420
諸謝金	287,000	213,000	74,000
租税公課	335,000	428,700	△ 93,700
支払負担金	13,000	7,200	5,800
委託費	1,254,752	782,387	472,365
教材費	0	0	0
支払手数料	236,246	248,536	△ 12,290
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	6,770	380	6,390
管理費	1,734,601	1,726,957	7,644
役員報酬	246,000	270,000	△ 24,000
給料手当	291,322	279,887	11,435
法定福利費	36,755	34,389	2,366
退職給付費用	15,600	15,600	0
福利厚生費	513	636	△ 123
会議費	14,625	25,245	△ 10,620
役員等旅費交通費	77,020	121,510	△ 44,490
通信運搬費	3,180	12,380	△ 9,200
消耗品費	152,516	88,640	63,876
印刷製本費	11,880	11,880	0
保険料	145,190	145,190	0
諸謝金	0	0	0
支払負担金	283,700	268,000	15,700
支払手数料	456,300	453,600	2,700
雑費	0	0	0
経常費用計	128,845,228	126,445,969	2,399,259
評価損益調整前当期増減額	32,754	1,046,535	△ 1,013,781
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	32,754	1,046,535	△ 1,013,781
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	23,332	35,898	△ 12,566
車両運搬具売却益	23,332	35,898	△ 12,566
経常外収益計	23,332	35,898	△ 12,566
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	0	0	0
器具備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	23,330	35,898	△ 12,568
当期一般正味財産増減額	56,084	1,082,433	△ 1,026,349
一般正味財産期首残高	23,040,591	21,958,158	1,082,433
一般正味財産期末残高	23,096,675	23,040,591	56,084
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	23,096,675	23,040,591	56,084