

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	427,817,182	455,205,675	△ 27,388,493
受取配分金	376,469,911	401,206,486	△ 24,736,575
受取材料費等	17,519,030	17,888,003	△ 368,973
受取事務費	33,828,241	36,111,186	△ 2,282,945
独自事業収益	4,355,940	4,245,210	110,730
独自事業受取配分金	2,282,580	2,372,074	△ 89,494
独自事業受取材料費等	2,073,360	1,873,136	200,224
労働者派遣事業等受託収益	2,965,720	2,452,511	513,209
労働者派遣事業受託収益	2,965,720	2,452,511	513,209
受取会費	1,884,000	2,016,000	△ 132,000
正会員受取会費	1,878,000	2,010,000	△ 132,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
受取補助金等	28,254,345	25,354,345	2,900,000
受取連合交付金	13,538,000	12,088,000	1,450,000
受取市補助金	13,538,000	12,088,000	1,450,000
受取補助金等振替額	1,178,345	1,178,345	0
特定資産運用益	2,067	2,487	△ 420
特定資産受取利息	2,067	2,487	△ 420
雑収益	26,407	378,210	△ 351,803
受取利息	247	243	4
雑収益	26,160	377,967	△ 351,807
経常収益計	465,305,661	489,654,438	△ 24,348,777
(2) 経常費用			
事業費	460,006,404	479,972,381	△ 19,965,977
受託事業支払配分金	376,469,911	401,206,486	△ 24,736,575
受託事業支払材料費等	17,345,160	17,786,441	△ 441,281
独自事業支払配分金	2,282,580	2,372,074	△ 89,494
独自事業支払材料費等	1,767,002	1,823,529	△ 56,527
給料手当	19,920,947	19,260,309	660,638
法定福利費	5,092,389	4,867,428	224,961
退職給付費用	1,604,429	1,806,847	△ 202,418
福利厚生費	78,658	67,916	10,742

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	107,154	129,928	△ 22,774
旅費交通費	522,390	799,750	△ 277,360
通信運搬費	945,000	958,705	△ 13,705
減価償却費	3,159,145	3,612,933	△ 453,788
什器備品費	224,602	287,612	△ 63,010
消耗品費	1,740,138	1,447,577	292,561
修繕費	1,481,425	346,270	1,135,155
印刷製本費	1,228,228	1,362,858	△ 134,630
光熱水料費	510,584	473,514	37,070
賃借料	1,408,618	614,184	794,434
保険料	4,822,530	2,655,270	2,167,260
諸謝金	13,268,125	13,359,999	△ 91,874
租税公課	2,652,850	2,624,600	28,250
委託費	3,326,790	1,882,343	1,444,447
貸倒損失	13,000	13,000	0
支払利息	8,641	14,692	△ 6,051
雑費	26,108	198,116	△ 172,008
管理費	8,451,538	8,298,834	152,704
給料手当	2,716,493	2,646,248	70,245
法定福利費	898,658	858,957	39,701
退職給付費用	218,786	254,843	△ 36,057
福利厚生費	13,881	11,986	1,895
会議費	13,966	13,527	439
役員等旅費交通費	199,010	223,850	△ 24,840
通信運搬費	153,042	155,460	△ 2,418
減価償却費	557,496	637,577	△ 80,081
什器備品費	23,785	3,870	19,915
消耗品費	204,563	175,381	29,182
修繕費	253,530	61,106	192,424
印刷製本費	285,120	297,294	△ 12,174
光熱水料費	90,102	83,561	6,541
賃借料	170,102	62,100	108,002
保険料	126,900	126,900	0
諸謝金	1,073,917	1,447,041	△ 373,124
租税公課	6,900	11,100	△ 4,200

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	320,400	320,400	0
委託費	836,005	697,815	138,190
支払手数料	71,860	64,332	7,528
貸倒損失	13,000	13,000	0
支払利息	1,522	2,593	△ 1,071
雑費	202,500	129,893	72,607
経常費用計	468,457,942	488,271,215	△ 19,813,273
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,152,281	1,383,223	△ 4,535,504
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,152,281	1,383,223	△ 4,535,504
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	54,654	0	54,654
車両運搬具売却益	54,654	0	54,654
経常外収益計	54,654	0	54,654
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	54,653	0	54,653
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,097,628	1,383,223	△ 4,480,851
一般正味財産期首残高	28,827,852	27,444,629	1,383,223
一般正味財産期末残高	25,730,224	28,827,852	△ 3,097,628
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	1,178,345	1,178,345	0
一般正味財産への振替額	1,178,345	1,178,345	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,178,345	△ 1,178,345	0
指定正味財産期首残高	13,693,037	14,871,382	△ 1,178,345
指定正味財産期末残高	12,514,692	13,693,037	△ 1,178,345
III 正味財産期末残高	38,244,916	42,520,889	△ 4,275,973