

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			
特定資産運用益	2,494	3,107	△613
特定資産受取利息	2,494	3,107	△613
受取会費	1,408,000	1,364,000	44,000
正会員受取会費	1,408,000	1,364,000	44,000
受託事業収益	262,174,601	260,734,970	1,439,631
受取配分金	209,680,775	206,506,805	3,173,970
受取材料費等	31,460,142	33,454,705	△1,994,563
受取事務費	21,033,684	20,773,460	260,224
独自事業収益	512,800	632,820	△120,020
受取配分金	466,172	575,284	△109,112
受取事務費	46,628	57,536	△10,908
受託事業収益(施設の管理業務)	52,382,320	47,673,960	4,708,360
受託事業収益(施設の管理業務)	52,382,320	47,673,960	4,708,360
受取補助金	19,600,000	21,600,000	△2,000,000
受取連合交付金	9,800,000	10,800,000	△1,000,000
受取市町村補助金	9,800,000	10,800,000	△1,000,000
受取業務受託収益	2,159,291	2,082,660	76,631
労働者派遣事業業務受託収益	2,159,291	2,082,660	76,631
雑収益	60,405	477	59,928
受取利息	178	427	△249
雑収益	60,227	50	60,177
経常収益計	338,299,911	334,091,994	4,207,917
(2) 経常費用			
事業費	330,878,599	336,063,562	△5,184,963
支払配分金	232,954,462	229,090,466	3,863,996
支払材料費等	30,257,612	37,696,237	△7,438,625
給料手当	28,606,752	25,457,873	3,148,879
臨時雇賃金	0	3,051,842	△3,051,842
法定福利費	4,897,340	4,327,257	570,083
退職給付費用	542,400	542,400	0

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	396,182	429,991	△33,809
旅費交通費	216,280	325,520	△109,240
通信運搬費	1,604,249	1,535,129	69,120
減価償却費	1,604,453	886,923	717,530
什器備品費	214,276	348,188	△133,912
消耗品費	3,924,167	3,595,894	328,273
修繕費	762,940	5,239,016	△4,476,076
印刷製本費	466,776	642,643	△175,867
光熱水料費	3,353,191	3,350,099	3,092
賃借料	5,052,936	4,410,507	642,429
保険料	1,739,810	1,731,130	8,680
諸謝金	63,300	56,700	6,600
租税公課	1,966,100	1,155,992	810,108
班活動助成費	187,262	194,475	△7,213
委託費	11,951,783	11,870,648	81,135
支払手数料	116,328	124,632	△8,304
管理費	4,623,694	4,656,428	△32,734
役員報酬	1,525,000	1,605,000	△80,000
給料手当	1,090,200	1,076,512	13,688
法定福利費	397,591	399,695	△2,104
退職給付費用	33,600	33,600	0
福利厚生費	6,562	7,772	△1,210
租税公課	260,850	290,808	△29,958
役員費用弁償	68,000	85,000	△17,000
旅費交通費	5,200	81,080	△75,880
通信運搬費	205,585	135,525	70,060
消耗品費	23,616	17,573	6,043
印刷製本費	217,728	212,436	5,292
光熱水料費	16,290	16,028	262
賃借料	276,228	276,047	181
保険料	26,281	26,100	181
諸謝金	52,961	0	52,961
支払負担金	285,500	285,500	0
委託費	66,734	63,751	2,983
支払手数料	5,184	3,024	2,160

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	60,584	40,977	19,607
経常費用計	335,502,293	340,719,990	△5,217,697
評価損益等調整前当期経常増減額	2,797,618	△6,627,996	9,425,614
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	2,797,618	△6,627,996	9,425,614
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	7,400	14,828	△7,428
貸倒引当金戻入益	7,400	14,828	△7,428
経常外収益計	7,400	14,828	△7,428
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	2	0	2
車両運搬具除去損	1	0	1
什器備品除去損	1	0	1
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	7,398	14,828	△7,430
当期一般正味財産増減額	2,805,016	△6,613,168	9,418,184
一般正味財産期首残高	44,801,681	51,414,849	△6,613,168
一般正味財産期末残高	47,606,697	44,801,681	2,805,016
Ⅱ 正味財産期末残高	47,606,697	44,801,681	2,805,016