

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			
受取配分金	332,328,043	372,943,451	-40,615,408
受取材料費等	20,821,907	23,052,931	-2,231,024
受取事務費	33,237,353	40,858,841	-7,621,488
高齢者活躍人材育成事業収益		41,435	-41,435
労働者派遣事業等受託収益			
労働者派遣事業等受託収益	4,276,814	3,145,476	1,131,338
受取会費			
正会員受取会費	2,144,000	2,275,000	-131,000
補助金等収入			
受取連合交付金	11,028,000	12,388,000	-1,360,000
受取市補助金	21,000,000	21,000,000	
雑収益			
受取利息	319	617	-298
雑収益	367,500	135,508	231,992
経常収益計	425,203,936	475,841,259	-50,637,323
(2) 経常費用			
事業費			
支払配分金	332,328,043	372,943,451	-40,615,408
支払材料費等	21,108,381	23,223,673	-2,115,292
給料手当	23,450,363	23,176,046	274,317
臨時雇賃金	229,157	4,787,141	-4,557,984
職員退職給付費用	1,449,431	1,417,195	32,236
法定福利費	4,572,196	4,509,392	62,804
福利厚生費	162,453	100,840	61,613
会議費	206,557	175,640	30,917
旅費交通費	2,375,240	2,560,380	-185,140
通信運搬費	1,659,094	1,677,342	-18,248
減価償却費	2,102,085	1,938,267	163,818
消耗品費	1,414,667	1,355,072	59,595
修繕費	129,919	3,420,103	-3,290,184
印刷製本費	644,156	984,744	-340,588
光熱水料費	392,601	348,715	43,886
賃借料	5,663,201	6,051,464	-388,263
支払手数料	88,211	184,023	-95,812
保険料	4,564,195	4,771,425	-207,230
諸謝金	11,173,736	7,869,849	3,303,887
教材費	28,188	15,984	12,204
租税公課	675,150	1,574,976	-899,826
支払負担金	343,221	322,486	20,735
委託費	815,100	776,711	38,389
管理費			
役員報酬	1,260,000	1,465,000	-205,000
給料手当	8,464,291	8,371,438	92,853

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
退職給付費用	455,209	445,085	10,124
法定福利費	1,491,725	1,471,234	20,491
福利厚生費	49,576	32,900	16,676
会議費	396,882	289,795	107,087
旅費交通費	292,220	263,700	28,520
通信運搬費	159,012	191,227	-32,215
減価償却費	685,826	632,379	53,447
消耗品費	484,584	466,571	18,013
修繕費	42,387	1,115,843	-1,073,456
印刷製本費	211,312	237,978	-26,666
光熱水料費		109,803	-109,803
賃借料	1,847,675	1,974,350	-126,675
手数料	41,740	72,999	-31,259
保険料	90,360	87,926	2,434
諸謝金	2,237,764	2,567,616	-329,852
租税公課	220,274	513,852	-293,578
支払負担金	111,979	105,214	6,765
委託費	265,934	253,410	12,524
雑費	71,694	555,688	-483,994
経常費用計	434,455,789	485,408,927	-50,953,138
当期経常増減額	-9,251,853	-9,567,668	315,815
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
車両運搬具売却損		10,994	-10,994
固定資産除却損			
建物除却損		12,354	-12,354
経常外費用計		23,348	-23,348
当期経常外増減額		-23,348	23,348
税引前当期一般正味財産増減額	-9,251,853	-9,591,016	339,163
当期一般正味財産増減額	-9,251,853	-9,591,016	339,163
一般正味財産期首残高	59,738,731	69,329,747	-9,591,016
一般正味財産期末残高	50,486,878	59,738,731	-9,251,853
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	50,486,878	59,738,731	-9,251,853