

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	579,198,289	555,960,593	23,237,696
受取配分金	519,725,171	497,738,779	21,986,392
受取材料費等	23,099,150	23,395,559	△ 296,409
受取事務費	36,373,968	34,826,255	1,547,713
労働者派遣事業等受託収益	1,123,388	1,283,971	△ 160,583
労働者派遣事業等受託収益	1,123,388	1,283,971	△ 160,583
受取会費	1,397,000	1,381,800	15,200
正会員受取会費	1,361,400	1,358,200	3,200
特別会員受取会費	3,600	3,600	0
賛助会員受取会費	32,000	20,000	12,000
受取補助金等	37,740,000	40,173,000	△ 2,433,000
受取連合交付金	15,028,000	14,938,000	90,000
受取市補助金	22,712,000	25,235,000	△ 2,523,000
雑収益	1,576,254	1,529,199	47,055
雑収益	1,576,254	1,529,199	47,055
経常収益計	621,034,931	600,328,563	20,706,368
(2) 経常費用			
事業費	612,049,563	590,599,260	21,450,303
支払配分金	519,725,171	497,738,779	21,986,392
支払材料費等	21,009,042	22,152,742	△ 1,143,700
給与手当	26,861,951	30,046,751	△ 3,184,800
臨時雇賃金	9,703,044	4,911,762	4,791,282
賞与引当金繰入額	1,559,651	1,988,417	△ 428,766
法定福利費	6,870,528	6,426,639	443,889
退職給付費用	1,540,080	1,807,920	△ 267,840
福利厚生費	183,179	162,760	20,419
会議費	45,358	34,506	10,852
旅費交通費	184,180	164,920	19,260
通信運搬費	2,267,158	2,546,141	△ 278,983
減価償却費	3,519,531	2,858,864	660,667
什器備品費	141,588	265,356	△ 123,768
消耗品費	2,650,952	3,460,503	△ 809,551
修繕費	609,311	1,525,102	△ 915,791
印刷製本費	1,727,308	2,048,262	△ 320,954
光熱水料費	273,600	273,600	0
賃借料	4,876,327	5,076,409	△ 200,082
保険料	4,002,670	3,978,090	24,580
諸謝金	193,828	206,735	△ 12,907
租税公課	353,200	301,000	52,200
支払負担金	68,000	0	68,000
委託費	3,310,556	2,571,702	738,854
貸倒損失	372,350	48,600	323,750
雑費	1,000	3,700	△ 2,700
管理費	10,439,857	10,385,684	54,173
役員報酬	2,592,000	2,569,000	23,000
給与手当	2,021,876	2,261,591	△ 239,715
賞与引当金繰入額	117,394	149,666	△ 32,272

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
法定福利費	591,592	437,435	154,157
退職給付費用	115,920	136,080	△ 20,160
福利厚生費	9,017	10,520	△ 1,503
会議費	23,664	23,704	△ 40
役員等旅費交通費	8,680	6,940	1,740
通信運搬費	166,480	166,048	432
減価償却費	15,341	15,341	0
消耗品費	244,715	227,628	17,087
修繕費	9,180	0	9,180
印刷製本費	401,382	370,386	30,996
光熱水料費	14,400	14,400	0
賃借料	232,081	239,171	△ 7,090
保険料	151,000	151,000	0
諸謝金	51,550	16,496	35,054
租税公課	1,578,800	1,385,700	193,100
支払負担金	448,480	432,280	16,200
委託費	1,333,191	1,331,789	1,402
支払手数料	246,530	265,459	△ 18,929
貸倒損失	14,400	16,200	△ 1,800
雑費	52,184	158,850	△ 106,666
経常費用計	622,489,420	600,984,944	21,504,476
当期経常増減額	△ 1,454,489	△ 656,381	△ 798,108
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	351,960	△ 351,960
車両運搬具売却益	0	351,960	△ 351,960
経常外収益計	0	351,960	△ 351,960
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	7	0	7
車両運搬具除却損	3	0	3
什器備品除却損	4	0	4
経常外費用計	7	0	7
当期経常外増減額	△ 7	351,960	△ 351,967
当期一般正味財産増減額	△ 1,454,496	△ 304,421	△ 1,150,075
一般正味財産期首残高	80,874,154	81,178,575	△ 304,421
一般正味財産期末残高	79,419,658	80,874,154	△ 1,454,496
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	79,419,658	80,874,154	△ 1,454,496