

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	569,468,932	9,729,357	0	579,198,289
受取配分金	519,725,171	0	0	519,725,171
受取材料費等	23,099,150	0	0	23,099,150
受取事務費	26,644,611	9,729,357	0	36,373,968
労働者派遣事業等受託収益	1,123,388	0	0	1,123,388
労働者派遣事業等受託収益	1,123,388	0	0	1,123,388
受取会費	698,500	698,500	0	1,397,000
正会員受取会費	680,700	680,700	0	1,361,400
特別会員受取会費	1,800	1,800	0	3,600
賛助会員受取会費	16,000	16,000	0	32,000
受取補助金等	37,740,000	0	0	37,740,000
受取連合交付金	15,028,000	0	0	15,028,000
受取市補助金	22,712,000	0	0	22,712,000
雑収益	1,564,254	12,000	0	1,576,254
雑収益	1,564,254	12,000	0	1,576,254
経常収益計	610,595,074	10,439,857	0	621,034,931
(2) 経常費用				
事業費	612,049,563	0	0	612,049,563
支払配分金	519,725,171	0	0	519,725,171
支払材料費等	21,009,042	0	0	21,009,042
給与手当	26,861,951	0	0	26,861,951
臨時雇賃金	9,703,044	0	0	9,703,044
賞与引当金繰入額	1,559,651	0	0	1,559,651
法定福利費	6,870,528	0	0	6,870,528
退職給付費用	1,540,080	0	0	1,540,080
福利厚生費	183,179	0	0	183,179
会議費	45,358	0	0	45,358
旅費交通費	184,180	0	0	184,180
通信運搬費	2,267,158	0	0	2,267,158
減価償却費	3,519,531	0	0	3,519,531
什器備品費	141,588	0	0	141,588
消耗品費	2,650,952	0	0	2,650,952
修繕費	609,311	0	0	609,311
印刷製本費	1,727,308	0	0	1,727,308
光熱水料費	273,600	0	0	273,600
賃借料	4,876,327	0	0	4,876,327
保険料	4,002,670	0	0	4,002,670
諸謝金	193,828	0	0	193,828
租税公課	353,200	0	0	353,200
支払負担金	68,000	0	0	68,000
委託費	3,310,556	0	0	3,310,556
貸倒損失	372,350	0	0	372,350
雑費	1,000	0	0	1,000
管理費	0	10,439,857	0	10,439,857
役員報酬	0	2,592,000	0	2,592,000
給与手当	0	2,021,876	0	2,021,876
賞与引当金繰入額	0	117,394	0	117,394

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
法定福利費	0	591,592	0	591,592
退職給付費用	0	115,920	0	115,920
福利厚生費	0	9,017	0	9,017
会議費	0	23,664	0	23,664
役員等旅費交通費	0	8,680	0	8,680
通信運搬費	0	166,480	0	166,480
減価償却費	0	15,341	0	15,341
消耗品費	0	244,715	0	244,715
修繕費	0	9,180	0	9,180
印刷製本費	0	401,382	0	401,382
光熱水料費	0	14,400	0	14,400
賃借料	0	232,081	0	232,081
保険料	0	151,000	0	151,000
諸謝金	0	51,550	0	51,550
租税公課	0	1,578,800	0	1,578,800
支払負担金	0	448,480	0	448,480
委託費	0	1,333,191	0	1,333,191
支払手数料	0	246,530	0	246,530
貸倒損失	0	14,400	0	14,400
雑費	0	52,184	0	52,184
経常費用計	612,049,563	10,439,857	0	622,489,420
当期経常増減額	△ 1,454,489	0	0	△ 1,454,489
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	7	0	0	7
車両運搬具除却損	3	0	0	3
什器備品除却損	4	0	0	4
経常外費用計	7	0	0	7
当期経常外増減額	△ 7	0	0	△ 7
当期一般正味財産増減額	△ 1,454,496	0	0	△ 1,454,496
一般正味財産期首残高				80,874,154
一般正味財産期末残高				79,419,658
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	0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				79,419,658