

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	118,843,133	117,290,267	1,552,866
受取配分金	96,231,476	93,659,282	2,572,194
受取材料費等	12,851,511	14,127,869	△ 1,276,358
受取事務費	9,760,146	9,503,116	257,030
労働者派遣事業等受託収益	3,154,952	2,038,991	1,115,961
労働者派遣事業等受託収益	3,154,952	2,038,991	1,115,961
受取会費	918,500	955,000	△ 36,500
正会員受取会費	918,500	955,000	△ 36,500
受取補助金等	26,496,000	26,496,000	0
受取連合交付金	13,200,000	13,200,000	0
受取(県)補助金	0	0	0
受取(町)補助金	13,296,000	13,296,000	0
受取負担金	0	5,100	△ 5,100
受取負担金	0	5,100	△ 5,100
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	3,097	4,960	△ 1,863
特定資産受取利息	3,097	4,960	△ 1,863
雑収益	19,322	50,703	△ 31,381
受取利息	128	269	△ 141
雑収益	19,194	50,434	△ 31,240
他会計からの繰入金収益	0	0	0
特別会計からの繰入金	0	0	0
経常収益計	149,435,004	146,841,021	2,593,983
(2) 経常費用			
事業費	146,937,793	144,648,400	2,289,393
支払配分金	96,231,476	93,659,282	2,572,194
支払材料費等	12,628,368	14,000,572	△ 1,372,204
給料手当	11,672,624	11,999,481	△ 326,857
臨時雇賃金	75,000	42,000	33,000
法定福利費	3,858,914	3,839,522	19,392
退職給付費用	2,580,995	2,224,000	356,995
福利厚生費	53,851	64,795	△ 10,944
会議費	3,484	1,132	2,352
旅費交通費	112,220	215,251	△ 103,031
通信運搬費	822,789	885,985	△ 63,196
減価償却費	1,003,594	468,179	535,415
什器備品費	87,696	49,464	38,232
消耗品費	260,610	342,102	△ 81,492
修繕費	166,622	303,160	△ 136,538
印刷製本費	405,577	234,465	171,112
光熱水料費	1,986	1,983	3
賃借料	1,282,966	1,452,943	△ 169,977
保険料	1,405,610	1,563,292	△ 157,682
諸謝金	11,364,410	10,499,066	865,344
租税公課	210,400	489,000	△ 278,600
支払負担金	14,000	11,000	3,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,671,090	2,277,913	393,177
教材費	4,469	0	4,469
支払手数料	14,082	18,771	△ 4,689
貸倒損失	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
雑費	4,960	5,042	△ 82

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
管理費	3,201,336	3,241,831	△ 40,495
役員報酬	287,100	317,900	△ 30,800
給料手当	1,200,000	1,200,000	0
法定福利費	225,274	224,627	647
福利厚生費	3,519	3,519	0
会議費	340,399	335,585	4,814
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	147,951	85,700	62,251
通信運搬費	43,606	50,896	△ 7,290
減価償却費	173,867	173,867	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	23,230	46,495	△ 23,265
修繕費	7,000	4,563	2,437
印刷製本費	124,443	4,199	120,244
賃借料	227,038	371,044	△ 144,006
保険料	71,380	91,116	△ 19,736
諸謝金	0	0	0
租税公課	9,900	2,700	7,200
支払負担金	256,000	259,000	△ 3,000
組織活動助成費	1,000	13,454	△ 12,454
委託費	8,021	8,621	△ 600
支払手数料	5,054	16,635	△ 11,581
雑費	46,554	31,910	14,644
経常費用計	150,139,129	147,890,231	2,248,898
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 704,125	△ 1,049,210	345,085
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	△ 704,125	△ 1,049,210	345,085
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	104,657	0	104,657
車両運搬具売却益	104,657	0	104,657
経常外収益計	104,657	0	104,657
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	104,657	0	104,657
当期一般正味財産増減額	△ 599,468	△ 1,049,210	449,742
一般正味財産期首残高	18,225,816	19,275,026	△ 1,049,210
一般正味財産期末残高	17,626,348	18,225,816	△ 599,468
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	17,626,348	18,225,816	△ 599,468