

# 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			
受取会費	250,500	243,100	7,400
正会員受取会費	249,300	241,900	7,400
特別会員受取会費	1,200	1,200	0
受託事業収益	92,970,507	90,167,112	2,803,395
受取配分金	76,424,685	74,896,030	1,528,655
受取材料費等	8,963,966	7,829,767	1,134,199
受取事務費	7,581,856	7,441,315	140,541
受託事業収益(施設の管理業務)	10,953,768	11,465,664	△511,896
受託事業収益(施設の管理業務)	10,953,768	11,465,664	△511,896
受取業務受託収益	763,352	467,618	295,734
労働者派遣事業業務受託収益	763,352	467,618	295,734
受取補助金	17,082,000	16,766,000	316,000
受取連合交付金	8,541,000	8,381,000	160,000
受取市町村補助金	8,541,000	8,385,000	156,000
雑収益	6,531	9,564	△3,033
受取利息	197	392	△195
雑収益	6,334	9,172	△2,838
経常収益計	122,026,658	119,119,058	2,907,600
(2) 経常費用			
事業費	119,520,619	118,039,878	1,480,741
支払配分金	76,424,685	74,896,030	1,528,655
支払材料費等	9,055,674	7,587,939	1,467,735
給料手当	17,448,687	18,140,179	△691,492
法定福利費	2,343,277	2,434,251	△90,974
退職給付費用	309,600	297,600	12,000
福利厚生費	65,414	63,601	1,813
旅費交通費	276,100	269,140	6,960
通信運搬費	464,922	420,065	44,857
減価償却費	85,194	217,525	△132,331
消耗品費	829,277	900,928	△71,651
修繕費	193,039	326,430	△133,391
印刷製本費	7,200	6,800	400
会議費	3,720	11,868	△8,148
燃料費	872,148	1,014,511	△142,363
光熱水料費	3,505,556	3,775,279	△269,723
賃借料	1,666,070	1,625,242	40,828
保険料	849,240	989,760	△140,520
諸謝金	1,757,747	1,781,162	△23,415
租税公課	660,600	683,583	△22,983
組織活動助成費	30,000	30,000	0
委託費	2,561,003	2,445,520	115,483
訓練委託費	0	13,560	△13,560
支払手数料	95,640	89,856	5,784
貸倒損失	324	0	324
雑費	15,502	19,049	△3,547

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,797,950	2,715,448	82,502
役員報酬	864,000	855,000	9,000
給料手当	649,618	635,995	13,623
法定福利費	85,206	94,386	△9,180
退職給付費用	10,400	14,400	△4,000
福利厚生費	1,675	1,592	83
会議費	1,560	1,035	525
旅費交通費	66,300	40,360	25,940
通信運搬費	59,450	56,510	2,940
印刷製本費	172,886	127,980	44,906
賃借料	109,092	115,707	△6,615
保険料	146,690	156,010	△9,320
諸謝金	37,994	17,455	20,539
租税公課	160,780	161,617	△837
支払負担金	377,200	370,000	7,200
委託費	48,165	49,799	△1,634
支払手数料	1,934	4,752	△2,818
雑費	5,000	12,850	△7,850
経常費用計	122,318,569	120,755,326	1,563,243
評価損益等調整前当期経常増減額	△291,911	△1,636,268	1,344,357
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	△291,911	△1,636,268	1,344,357
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	49,999	0	49,999
什器備品売却益	49,999	0	49,999
引当金戻入益	0	33,440	△33,440
貸倒引当金戻入益	0	33,440	△33,440
経常外収益計	49,999	33,440	16,559
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△1
車両運搬具除却損	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	49,999	33,439	16,560
当期一般正味財産増減額	△241,912	△1,602,829	1,360,917
一般正味財産期首残高	15,672,447	17,275,276	△1,602,829
一般正味財産期末残高	15,430,535	15,672,447	△241,912
Ⅱ 正味財産期末残高	15,430,535	15,672,447	△241,912