

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	408,543,743	412,987,935	△ 4,444,192
受取配分金	372,480,157	377,449,038	△ 4,968,881
受取材料費等	9,883,163	9,063,656	819,507
受取事務費	26,180,423	26,475,241	△ 294,818
独自・企画提案事業収益	7,061,619	7,003,880	57,739
独自・企画提案事業受取配分金	5,076,347	5,102,446	△ 26,099
独自・企画提案事業受取材料費	1,306,537	1,215,574	90,963
独自・企画提案事業受取事務費	678,735	685,860	△ 7,125
労働者派遣事業等受託収益	2,658,458	922,011	1,736,447
労働者派遣事業受託収益	2,658,458	922,011	1,736,447
職業紹介事業受託収益	17,280	38,448	△ 21,168
職業紹介事業受託収益	17,280	38,448	△ 21,168
受取会費	1,996,000	1,936,000	60,000
正会員受取会費	1,996,000	1,936,000	60,000
受取補助金等	37,614,613	34,676,131	2,938,482
受取連合交付金	16,028,000	12,938,000	3,090,000
受取市(区)町村補助金	21,586,613	21,738,131	△ 151,518
特定資産運用益	1,348	1,534	△ 186
特定資産受取利息	1,348	1,534	△ 186
雑収益	3,900	5,746	△ 1,846
雑収益	3,900	5,746	△ 1,846
経常収益計	457,896,961	457,571,685	325,276
(2) 経常費用			
事業費	445,457,029	447,387,796	△ 1,930,767
支払配分金	372,480,157	377,449,038	△ 4,968,881
支払材料費等	7,852,474	7,764,716	87,758
独自・企画提案事業支払配分金	5,076,347	5,102,446	△ 26,099
独自・企画提案事業支払材料費	513,120	1,174,402	△ 661,282
役員報酬	135,000	156,000	△ 21,000
給料手当	31,925,784	31,337,413	588,371
臨時雇賃金	1,088,732	0	1,088,732
法定福利費	7,194,825	7,129,408	65,417
退職給付費用	1,530,000	1,530,000	0
福利厚生費	395,579	235,576	160,003
会議費	15,226	15,550	△ 324
役員等旅費交通費	346,000	314,000	32,000
旅費交通費	168,940	70,660	98,280
通信運搬費	1,572,934	1,453,548	119,386
減価償却費	3,573,888	2,540,266	1,033,622
什器備品費	109,404	0	109,404
消耗品費	2,167,741	1,351,084	816,657
修繕費	843,072	735,682	107,390
印刷製本費	744,227	921,800	△ 177,573
光熱水料費	148,666	123,931	24,735
賃借料	604,665	1,260,225	△ 655,560
保険料	3,151,250	3,224,990	△ 73,740
租税公課	1,998,245	1,892,835	105,410
委託費	1,725,517	1,396,206	329,311
支払手数料	23,266	21,957	1,309
支払利息	18,356	51,774	△ 33,418
雑費	53,614	134,289	△ 80,675

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	10,498,429	9,486,933	1,011,496
役員報酬	1,047,000	1,032,000	15,000
給料手当	5,925,954	5,764,855	161,099
法定福利費	1,019,091	988,104	30,987
退職給付費用	270,000	270,000	0
福利厚生費	14,412	41,572	△ 27,160
会議費	39,909	4,131	35,778
旅費交通費	106,770	17,560	89,210
通信運搬費	203,209	114,215	88,994
什器備品費	109,715	0	109,715
消耗品費	39,351	30,791	8,560
印刷製本費	309,599	312,841	△ 3,242
賃借料	49,470	0	49,470
租税公課	241,995	225,795	16,200
支払負担金	295,600	280,600	15,000
委託費	755,940	400,620	355,320
支払手数料	1,554	1,049	505
雑費	68,860	2,800	66,060
経常費用計	455,955,458	456,874,729	△ 919,271
評価損益等調整前当期経常増減額	1,941,503	696,956	1,244,547
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,941,503	696,956	1,244,547
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	18,839,380	0	18,839,380
経常外収益計	18,839,380	0	18,839,380
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	18,839,380	0	18,839,380
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	20,780,883	696,956	20,083,927
一般正味財産期首残高	69,029,558	68,332,602	696,956
一般正味財産期末残高	89,810,441	69,029,558	20,780,883
II 正味財産期末残高	89,810,441	69,029,558	20,780,883