

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	101,311,194	88,010,175	13,301,019
受取配分金	88,428,599	77,533,431	10,895,168
受取材料費	6,693,848	5,049,889	1,643,959
受取事務費	6,188,747	5,426,855	761,892
労働者派遣事業収益	232,200	338,040	△ 105,840
労働者派遣事業収益	232,200	338,040	△ 105,840
受取会費	779,100	734,700	44,400
正会員受取会費	779,100	734,700	44,400
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0
受取町補助金	7,000,000	7,000,000	0
雑収益	245,776	42,547	203,229
受取利息	184	337	△ 153
雑収益	245,592	42,210	203,382
経常収益計	116,568,270	103,125,462	13,442,808
(2) 経常費用			
事業費	114,594,765	103,468,300	11,126,465
支払配分金	88,428,599	77,533,431	10,895,168
支払材料費等	6,631,083	5,010,993	1,620,090
給料手当	9,559,240	9,092,978	466,262
法定福利費	1,410,089	1,430,996	△ 20,907
退職給付費用	130,700	116,400	14,300
福利厚生費	10,913	14,102	△ 3,189
会議費	151,144	142,366	8,778
旅費交通費	218,300	207,920	10,380
通信運搬費	555,456	598,213	△ 42,757
減価償却費	120,498	67,531	52,967
賞与引当金繰入	811,812	523,800	288,012
賞与引当金戻入	△ 523,800	△ 675,120	151,320
什器備品費	22,000	318,200	△ 296,200
消耗品費	500,405	738,020	△ 237,615
修繕費	5,400	79,560	△ 74,160
印刷製本費	38,880	359,952	△ 321,072
賃借料	1,197,111	1,314,326	△ 117,215
保険料	799,503	821,220	△ 21,717
諸謝金	3,080,500	2,950,250	130,250
租税公課	173,300	181,200	△ 7,900
支払負担金	32,760	0	32,760
委託費	1,014,077	2,117,360	△ 1,103,283
教材費	11,859	13,404	△ 1,545
支払手数料	22,828	10,840	11,988
雑費	192,108	500,358	△ 308,250

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,567,431	3,384,512	△ 1,817,081
役員報酬	481,000	533,000	△ 52,000
給料手当	295,647	278,372	17,275
法定福利費	43,610	44,256	△ 646
退職給付費用	4,040	3,600	440
福利厚生費	337	436	△ 99
会議費	139,680	132,327	7,353
役員等旅費交通費	144,540	348,820	△ 204,280
通信運搬費	20,722	39,854	△ 19,132
消耗品費	0	750,744	△ 750,744
印刷製本費	69,630	521,369	△ 451,739
賞与引当金繰入	25,108	16,200	8,908
賞与引当金戻入	△ 16,200	△ 20,880	4,680
賃借料	13,500	80,300	△ 66,800
保険料	26,100	26,100	0
支払負担金	252,700	252,700	0
委託費	39,835	32,760	7,075
支払手数料	6,520	5,420	1,100
雑費	20,662	339,134	△ 318,472
経常費用計	116,162,196	106,852,812	9,309,384
評価損益等調整前当期経常増減額	406,074	△ 3,727,350	4,133,424
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	406,074	△ 3,727,350	4,133,424
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	406,074	△ 3,727,350	4,133,424
一般正味財産期首残高	15,827,135	19,554,485	△ 3,727,350
一般正味財産期末残高	16,233,209	15,827,135	406,074
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	16,233,209	15,827,135	406,074