

# 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       | 142,738,587 | 133,297,863 | 9,440,724 |
| 受取配分金        | 121,022,129 | 113,846,094 | 7,176,035 |
| 受取材料費等       | 9,650,212   | 8,070,148   | 1,580,064 |
| 受取事務費        | 12,066,246  | 11,381,621  | 684,625   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 862,117     | 836,971     | 25,146    |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 862,117     | 836,971     | 25,146    |
| 受取会費         | 791,900     | 784,400     | 7,500     |
| 正会員受取会費      | 791,900     | 784,400     | 7,500     |
| 受取補助金等       | 12,990,000  | 13,000,000  | △ 10,000  |
| 受取連合交付金      | 6,490,000   | 6,500,000   | △ 10,000  |
| 受取市区町村補助金    | 6,500,000   | 6,500,000   | 0         |
| 雑収益          | 15,856      | 15,035      | 821       |
| 受取利息         | 112         | 405         | △ 293     |
| 雑収益          | 15,744      | 14,630      | 1,114     |
| 経常収益計        | 157,398,460 | 147,934,269 | 9,464,191 |
| (2) 経常費用     |             |             |           |
| 事業費          | 156,258,707 | 148,648,687 | 7,610,020 |
| 支払配分金        | 121,022,129 | 113,846,094 | 7,176,035 |
| 支払材料費等       | 9,572,691   | 7,920,805   | 1,651,886 |
| 給与手当         | 9,814,862   | 9,563,762   | 251,100   |
| 臨時雇賃金        | 4,689,070   | 5,497,198   | △ 808,128 |
| 法定福利費        | 1,642,589   | 1,603,539   | 39,050    |
| 退職給付費用       | 403,128     | 401,836     | 1,292     |
| 福利厚生費        | 46,006      | 62,071      | △ 16,065  |
| 会議費          | 20,544      | 26,378      | △ 5,834   |
| 旅費交通費        | 394,020     | 275,040     | 118,980   |
| 通信運搬費        | 1,498,754   | 1,306,055   | 192,699   |
| 減価償却費        | 891,526     | 520,129     | 371,397   |
| 什器備品費        | 0           | 81,274      | △ 81,274  |
| 消耗品費         | 769,801     | 1,378,654   | △ 608,853 |
| 修繕費          | 2,484       | 0           | 2,484     |
| 印刷製本費        | 561,842     | 894,796     | △ 332,954 |
| 光熱水料費        | 78,554      | 100,998     | △ 22,444  |
| 賃借料          | 1,886,333   | 2,065,708   | △ 179,375 |
| 保険料          | 1,142,840   | 1,289,380   | △ 146,540 |
| 諸謝金          | 57,889      | 102,096     | △ 44,207  |
| 租税公課         | 418,300     | 190,898     | 227,402   |
| 委託費          | 1,101,521   | 1,305,073   | △ 203,552 |
| 支払手数料        | 35,694      | 31,156      | 4,538     |
| 貸倒損失         | 0           | 8,388       | △ 8,388   |
| 雑費           | 208,130     | 177,359     | 30,771    |

(単位:円)

| 科 目           | 当年度         | 前年度         | 増 減         |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費           | 1,449,855   | 1,829,405   | △ 379,550   |
| 役員報酬          | 180,000     | 180,000     | 0           |
| 給与手当          | 155,122     | 151,448     | 3,674       |
| 法定福利費         | 7,152       | 6,780       | 372         |
| 退職給付費用        | 4,872       | 4,834       | 38          |
| 福利厚生費         | 142         | 113         | 29          |
| 会議費           | 16,785      | 20,865      | △ 4,080     |
| 旅費交通費         | 129,380     | 179,620     | △ 50,240    |
| 通信運搬費         | 93,868      | 89,183      | 4,685       |
| 減価償却費         | 2,818       | 2,818       | 0           |
| 消耗品費          | 19,583      | 21,555      | △ 1,972     |
| 印刷製本費         | 92,314      | 373,988     | △ 281,674   |
| 光熱水料費         | 7,966       | 10,242      | △ 2,276     |
| 賃借料           | 94,461      | 91,670      | 2,791       |
| 保険料           | 170,730     | 131,678     | 39,052      |
| 諸謝金           | 13,500      | 64,400      | △ 50,900    |
| 租税公課          | 29,515      | 2,082       | 27,433      |
| 支払負担金         | 277,500     | 276,900     | 600         |
| 委託費           | 74,938      | 52,603      | 22,335      |
| 支払手数料         | 7,830       | 8,588       | △ 758       |
| 雑 費           | 71,379      | 160,038     | △ 88,659    |
| 經常費用計         | 157,708,562 | 150,478,092 | 7,230,470   |
| 当期經常増減額       | △ 310,102   | △ 2,543,823 | 2,233,721   |
| 2. 経常外増減の部    |             |             |             |
| (1) 経常外収益     |             |             |             |
| 固定資産売却益       | 0           | 99,311      | △ 99,311    |
| 車両運搬具売却益      | 0           | 99,311      | △ 99,311    |
| 経常外収益計        | 0           | 99,311      | △ 99,311    |
| (2) 経常外費用     |             |             |             |
| 経常外費用計        | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額      | 0           | 99,311      | △ 99,311    |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 310,102   | △ 2,444,512 | 2,134,410   |
| 一般正味財産期首残高    | 11,986,341  | 14,430,853  | △ 2,444,512 |
| 一般正味財産期末残高    | 11,676,239  | 11,986,341  | △ 310,102   |
| 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  | 11,676,239  | 11,986,341  | △ 310,102   |