

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			
特定資産運用益	8,530	9,813	△1,283
特定資産受取利息	8,530	9,813	△1,283
受取会費	1,354,000	1,320,000	34,000
正会員受取会費	1,354,000	1,320,000	34,000
受託事業収益	230,532,647	229,891,666	640,981
受取配分金	203,525,683	203,866,576	△340,893
受取材料費等	6,811,241	6,539,623	271,618
受取事務費	20,195,723	19,485,467	710,256
独自事業収益	2,363,790	2,383,520	△19,730
受取配分金	1,529,598	1,636,850	△107,252
受取材料費等	684,549	581,923	102,626
受取事務費	149,643	164,747	△15,104
受取補助金	30,741,000	30,581,000	160,000
受取連合交付金	11,141,000	10,981,000	160,000
受取市町村補助金	19,600,000	19,600,000	0
受取業務受託収益	762,402	1,312,458	△550,056
労働者派遣事業業務受託収益	762,402	1,312,458	△550,056
有料職業紹介事業受託収益	99,724	134,805	△35,081
有料職業紹介事業受託収益	99,724	134,805	△35,081
受取負担金	23,500	9,500	14,000
受取負担金	23,500	9,500	14,000
雑収益	605,453	573,070	32,383
受取利息	179	886	△707
雑収益	605,274	572,184	33,090
経常収益計	266,491,046	266,215,832	275,214
(2) 経常費用			
事業費	262,090,988	262,237,707	△146,719
支払配分金	205,055,281	205,503,426	△448,145
支払材料費等	7,164,657	7,187,514	△22,857
給料手当	31,281,081	29,061,071	2,220,010
臨時雇賃金	10,400	1,516,040	△1,505,640
法定福利費	5,643,894	5,507,168	136,726
退職給付費用	1,218,000	1,218,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	85,016	69,633	15,383
旅費交通費	147,010	175,090	△28,080
通信運搬費	767,489	861,101	△93,612
減価償却費	727,918	784,713	△56,795
消耗品費	522,557	805,551	△282,994
修繕費	462	36,834	△36,372
印刷製本費	750,536	1,032,864	△282,328
会議費	179	11,828	△11,649
光熱水料費	1,466,949	1,321,162	145,787
賃借料	2,791,460	2,777,345	14,115
保険料	1,710,650	1,718,710	△8,060
諸謝金	520,332	498,770	21,562
租税公課	1,110,162	1,082,211	27,951
組織活動助成費	77,901	71,547	6,354
委託費	830,882	904,671	△73,789
教材費	22,648	11,428	11,220
訓練委託費	25,920	25,920	0
作業適応訓練費	7,300	9,200	△1,900
支払手数料	25,578	33,012	△7,434
貸倒引当金繰入額	68,608	0	68,608
雑費	58,118	12,898	45,220
管理費	5,348,844	4,527,900	820,944
役員報酬	1,275,000	1,275,000	0
給料手当	1,383,671	1,348,052	35,619
法定福利費	255,025	252,486	2,539
退職給付費用	54,000	54,000	0
福利厚生費	3,598	3,220	378
会議費	22,116	35,385	△13,269
旅費交通費	152,960	253,880	△100,920
通信運搬費	70,269	129,849	△59,580
消耗品費	279,545	19,632	259,913
修繕費	0	101,520	△101,520
印刷製本費	365,327	166,320	199,007
光熱水料費	64,116	55,215	8,901
賃借料	18,330	19,982	△1,652
保険料	138,390	138,390	0
諸謝金	99,894	0	99,894
租税公課	228,487	236,489	△8,002
支払負担金	394,500	388,000	6,500

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	164,845	41,528	123,317
支払手数料	6,516	7,252	△736
雑費	372,255	1,700	370,555
経常費用計	267,439,832	266,765,607	674,225
評価損益等調整前当期経常増減額	△948,786	△549,775	△399,011
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	△948,786	△549,775	△399,011
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	115,921	233,619	△117,698
車両運搬具売却益	115,921	233,619	△117,698
引当金戻入益	0	161,380	△161,380
貸倒引当金戻入益	0	161,380	△161,380
経常外収益計	115,921	394,999	△279,078
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△1
什器備品除却損	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	115,921	394,998	△279,077
当期一般正味財産増減額	△832,865	△154,777	△678,088
一般正味財産期首残高	36,475,628	36,630,405	△154,777
一般正味財産期末残高	35,642,763	36,475,628	△832,865
II 正味財産期末残高	35,642,763	36,475,628	△832,865