

② 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	378,515,628	358,110,844	20,404,784
受取配分金	325,858,346	307,928,432	17,929,914
受取材料費等	14,024,169	13,670,825	353,344
受取事務費	38,633,113	36,511,587	2,121,526
労働者派遣事業等受託収益	4,627,956	5,213,362	△ 585,406
労働者派遣事業等受託収益	4,627,956	5,213,362	△ 585,406
受取会費	2,155,100	2,175,900	△ 20,800
正会員受取会費	2,155,100	2,175,900	△ 20,800
受取補助金等	43,406,157	42,621,157	785,000
受取連合交付金	21,240,000	21,025,000	215,000
受取補助金等振替額	926,157	571,157	355,000
受取市補助金	21,240,000	21,025,000	215,000
特定資産運用益	3,772	6,281	△ 2,509
特定資産受取利息	3,772	6,281	△ 2,509
雑収益	70,310	38,749	31,561
受取利息	28	75	△ 47
雑収益	70,282	38,674	31,608
経常収益計	428,778,923	408,166,293	20,612,630
(2) 経常費用			
事業費	413,790,975	398,469,419	15,321,556
支払配分金	325,858,346	307,928,432	17,929,914
支払材料費等	12,784,823	12,381,325	403,498
給料手当	26,477,528	26,585,492	△ 107,964
法定福利費	6,464,320	7,004,284	△ 539,964
退職給付費用	8,189,583	1,626,000	6,563,583
旅費交通費	59,060	323,630	△ 264,570
通信運搬費	2,016,694	1,856,402	160,292
減価償却費	871,322	1,364,407	△ 493,085

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
什器備品費	1,914,425	616,413	1,298,012
消耗品費	1,671,453	1,841,945	△ 170,492
修繕費	426,265	152,110	274,155
印刷製本費	855,360	2,490,653	△ 1,635,293
光熱水料費	92,490	90,934	1,556
賃借料	5,777,841	6,586,797	△ 808,956
保険料	1,906,850	1,896,150	10,700
諸謝金	9,998,454	15,353,017	△ 5,354,563
租税公課	1,347,800	1,284,800	63,000
支払負担金	600	5,100	△ 4,500
委託費	5,737,251	7,838,247	△ 2,100,996
支払手数料	1,272,850	1,179,087	93,763
貸倒損失	27,020	18,150	8,870
雑費	40,640	46,044	△ 5,404
管理費	10,437,332	8,417,888	2,019,444
役員報酬	1,320,000	1,320,000	0
給料手当	3,613,276	2,223,135	1,390,141
法定福利費	891,191	787,321	103,870
退職給付費用	921,206	174,000	747,206
福利厚生費	81,205	105,914	△ 24,709
役員等旅費交通費	380,520	353,060	27,460
旅費交通費	30,320	59,700	△ 29,380
通信運搬費	81,984	131,628	△ 49,644
什器備品費	293,932	0	293,932
消耗品費	280,769	382,186	△ 101,417
修繕費	0	16,200	△ 16,200
印刷製本費	285,120	259,567	25,553
賃借料	447,063	470,621	△ 23,558
保険料	25,920	230,310	△ 204,390
諸謝金	0	3,611	△ 3,611
租税公課	74,500	60,500	14,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	399,000	380,500	18,500
委託費	1,265,582	1,386,287	△ 120,705
支払手数料	45,734	42,067	3,667
雑費	10	31,281	△ 31,271
経常費用計	424,228,307	406,887,307	17,341,000
当期経常増減額	4,550,616	1,278,986	3,271,630
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	4,550,616	1,278,986	3,271,630
一般正味財産期首残高	56,324,415	55,045,429	1,278,986
一般正味財産期末残高	60,875,031	56,324,415	4,550,616
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	430,000	△ 430,000
受取連合交付金	0	215,000	△ 215,000
受取市補助金	0	215,000	△ 215,000
一般正味財産への振替額	△ 926,157	△ 571,157	△ 355,000
一般正味財産への振替額	△ 926,157	△ 571,157	△ 355,000
当期指定正味財産増減額	△ 926,157	△ 141,157	△ 785,000
指定正味財産期首残高	1,670,225	1,811,382	△ 141,157
指定正味財産期末残高	744,068	1,670,225	△ 926,157
III 正味財産期末残高	61,619,099	57,994,640	3,624,459