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	868,444,668	874,809,631	△ 6,364,963
受取配分金	720,207,557	727,831,465	△ 7,623,908
受取材料費等	52,510,690	43,564,543	8,946,147
受取事務費	82,418,421	77,210,829	5,207,592
施設管理委託収益	13,308,000	26,202,794	△ 12,894,794
労働者派遣事業等受託収益	8,810,711	7,146,290	1,664,421
労働者派遣事業等受託収益	8,810,711	7,146,290	1,664,421
受取会費	6,416,000	6,444,000	△ 28,000
正会員受取会費	6,416,000	6,444,000	△ 28,000
受取補助金等	81,771,514	63,586,873	18,184,641
受取連合交付金	40,528,000	19,938,000	20,590,000
受取市補助金	40,800,000	43,200,000	△ 2,400,000
受取補助金等振替額	443,514	448,873	△ 5,359
受取寄附金	0	305,000	△ 305,000
受取寄附金	0	305,000	△ 305,000
雑収益	46,899	771,997	△ 725,098
受取利息	255	104,069	△ 103,814
雑収益	46,644	667,928	△ 621,284
経常収益計	965,489,792	953,063,791	12,426,001
(2) 経常費用			
事業費	952,627,233	952,548,874	78,359
支払配分金	720,207,557	727,831,465	△ 7,623,908
支払材料費等	38,279,859	28,916,778	9,363,081
役員報酬	3,340,442	5,816,000	△ 2,475,558
給料手当	65,739,989	55,953,955	9,786,034
臨時雇賃金	5,479,292	7,725,825	△ 2,246,533
法定福利費	10,885,056	10,195,632	689,424
退職給付費用	3,029,880	2,757,208	272,672
福利厚生費	93,239	84,507	8,732
会議費	275,291	177,371	97,920
旅費交通費	659,454	10,055,010	△ 9,395,556
通信運搬費	5,103,167	4,652,030	451,137
減価償却費	1,357,213	1,145,393	211,820
什器備品費	521,152	338,622	182,530
消耗品費	7,165,376	8,264,291	△ 1,098,915
修繕費	3,405,487	4,314,765	△ 909,278
印刷製本費	1,986,930	2,244,108	△ 257,178
光熱水料費	2,040,277	2,551,597	△ 511,320
賃借料	13,478,545	12,880,710	597,835
保険料	10,376,110	10,681,620	△ 305,510
諸謝金	9,382,205	9,082,538	299,667
租税公課	12,557,845	11,433,320	1,124,525
支払負担金	876,500	345,080	531,420
委託費	33,904,716	33,295,281	609,435
支払手数料	1,828,562	1,490,557	338,005
雑費	653,089	315,211	337,878
管理費	9,248,881	12,134,349	△ 2,885,468
役員報酬	1,261,000	1,449,000	△ 188,000
給料手当	3,457,536	3,416,515	41,021
法定福利費	1,992,551	2,500,592	△ 508,041
退職給付費用	552,000	298,680	253,320
会議費	0	39,647	△ 39,647
旅費交通費	392,350	438,364	△ 46,014
通信運搬費	251,679	867,104	△ 615,425

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
減価償却費	0	37,056	△ 37,056
消耗品費	65,723	437,941	△ 372,218
修繕費	144,000	238,878	△ 94,878
印刷製本費	0	435,888	△ 435,888
光熱水料費	37,275	96,325	△ 59,050
賃借料	270,941	599,586	△ 328,645
租税公課	81,000	81,000	0
支払負担金	0	30,620	△ 30,620
委託費	730,789	935,204	△ 204,415
支払手数料	0	191,073	△ 191,073
雑費	12,037	40,876	△ 28,839
経常費用計	961,876,114	964,683,223	△ 2,807,109
評価損益等調整前当期経常増減額	3,613,678	△ 11,619,432	15,233,110
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	3,613,678	△ 11,619,432	15,233,110
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	3,613,678	△ 11,619,432	15,233,110
一般正味財産期首残高	8,973,736	20,593,168	△ 11,619,432
一般正味財産期末残高	12,587,414	8,973,736	3,613,678
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	443,514	448,873	△ 5,359
一般正味財産への振替額	443,514	448,873	△ 5,359
費用計	443,514	448,873	△ 5,359
当期指定正味財産増減額	△ 443,514	△ 448,873	5,359
指定正味財産期首残高	1,216,568	1,665,441	△ 448,873
指定正味財産期末残高	773,054	1,216,568	△ 443,514
Ⅲ 正味財産期末残高	13,360,468	10,190,304	3,170,164