

平成29年度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	備考
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	213,746,193	222,886,954	△ 9,140,761	
受取配分金	184,677,758	192,339,515	△ 7,661,757	
受取材料費等	9,928,754	10,900,408	△ 971,654	
受取事務費	19,139,681	19,647,031	△ 507,350	
受取会費	528,000	520,800	7,200	
正会員受取会費	528,000	520,800	7,200	
受取補助金等	19,519,000	21,359,000	△ 1,840,000	
受取連合交付金	8,541,000	10,381,000	△ 1,840,000	
受取市補助金	10,978,000	10,978,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,106,993	428,458	678,535	
労働者派遣事業等受託収益	1,106,993	428,458	678,535	
指定管理事業収益	18,943,120	20,540,876	△ 1,597,756	
指定管理事業収益	18,943,120	20,540,876	△ 1,597,756	
雑収益	151,925	497,603	△ 345,678	
受取利息	434	912	△ 478	
雑収益	151,491	496,691	△ 345,200	
経常収益計	253,995,231	266,233,691	△ 12,238,460	
(2) 経常費用				
事業費	248,479,941	257,205,576	△ 8,725,635	
支払配分金	184,677,758	192,339,515	△ 7,661,757	
支払材料費等	9,205,013	10,147,067	△ 942,054	
役員報酬	1,059,780	1,092,780	△ 33,000	
給料手当	13,665,862	14,580,890	△ 915,028	
法定福利費	2,841,390	2,443,980	397,410	
退職給付費用	291,996	500,611	△ 208,615	
福利厚生費	33,988	42,884	△ 8,896	
臨時雇賃金	2,651,062	1,831,015	820,047	
会議費	2,592	6,410	△ 3,818	
役員等旅費交通費	135,000	282,000	△ 147,000	
旅費交通費	18,670	12,680	5,990	
通信運搬費	998,498	1,180,710	△ 182,212	
減価償却費	1,850,606	1,299,097	551,509	
消耗品費	1,014,624	1,228,583	△ 213,959	
修繕費	2,283,251	2,271,090	12,161	
印刷製本費	555,387	2,075,062	△ 1,519,675	
光熱水料費	4,937,790	4,669,899	267,891	
賃借料	2,862,879	1,619,681	1,243,198	
保険料	2,788,430	2,846,110	△ 57,680	
諸謝金	123,000	156,840	△ 33,840	
租税公課	1,790,500	1,823,500	△ 33,000	
支払負担金	314,461	299,650	14,811	
委託費	2,855,932	2,741,645	114,287	
教材費	20,936	35,895	△ 14,959	
支払手数料	200,310	183,768	16,542	
支払納付金	11,000,000	11,000,000	0	
支払還付金	181,470	227,420	△ 45,950	
雑費	118,756	266,794	△ 148,038	
管理費	5,563,962	5,495,888	68,074	
役員報酬	407,220	398,220	9,000	
給料手当	2,832,886	3,150,512	△ 317,626	
法定福利費	661,742	569,187	92,555	

平成29年度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	備考
退職給付費用	68,004	116,589	△ 48,585	
福利厚生費	7,916	9,988	△ 2,072	
臨時雇賃金	419,398	202,335	217,063	
通信運搬費	141,536	179,752	△ 38,216	
減価償却費	375,018	263,257	111,761	
消耗品費	39,170	39,780	△ 610	
印刷製本費	10,209	17,870	△ 7,661	
賃借料	270,679	223,913	46,766	
保険料	89,950	89,950	0	
支払負担金	2,739	2,550	189	
委託費	176,351	178,798	△ 2,447	
手数料	15,190	13,940	1,250	
雑費	45,954	39,247	6,707	
経常費用計	254,043,903	262,701,464	△ 8,657,561	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48,672	3,532,227	△ 3,580,899	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 48,672	3,532,227	△ 3,580,899	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金取崩益	1,596,883	0	1,596,883	
経常外収益計	1,596,883	0	1,596,883	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1,596,883	0	1,596,883	
当期一般正味財産増減額	1,548,211	3,532,227	△ 1,984,016	
一般正味財産期首残高	40,497,658	36,965,431	3,532,227	
一般正味財産期末残高	42,045,869	40,497,658	1,548,211	
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	42,045,869	40,497,658	1,548,211	

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
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	208,454,432	5,291,761	213,746,193
受取配分金	184,677,758		184,677,758
受取材料費等	9,928,754		9,928,754
受取事務費	13,847,920	5,291,761	19,139,681
受取会費	264,000	264,000	528,000
正会員受取会費	264,000	264,000	528,000
受取補助金等	19,519,000	0	19,519,000
受取連合交付金	8,541,000		8,541,000
受取市補助金	10,978,000		10,978,000
労働者派遣事業等受託収益	1,106,993	0	1,106,993
労働者派遣事業等受託収益	1,106,993		1,106,993
指定管理事業収益	18,943,120	0	18,943,120
指定管理事業収益	18,943,120	0	18,943,120
雑収益	151,925	0	151,925
受取利息	434	0	434
雑収益	151,491	0	151,491
経常収益計	248,439,470	5,555,761	253,995,231
(2) 経常費用			
事業費	248,479,941	0	248,479,941
支払配分金	184,677,758		184,677,758
支払材料費等	9,205,013		9,205,013
役員報酬	1,059,780		1,059,780
給料手当	13,665,862		13,665,862
法定福利費	2,841,390		2,841,390
退職給付費用	291,996		291,996
福利厚生費	33,988		33,988
臨時雇賃金	2,651,062		2,651,062
会議費	2,592		2,592
役員等旅費交通費	135,000		135,000
旅費交通費	18,670		18,670
通信運搬費	998,498		998,498
減価償却費	1,850,606		1,850,606
消耗品費	1,014,624		1,014,624
修繕費	2,283,251		2,283,251
印刷製本費	555,387		555,387
光熱水料費	4,937,790		4,937,790
賃借料	2,862,879		2,862,879
保険料	2,788,430		2,788,430
諸謝金	123,000		123,000
租税公課	1,790,500		1,790,500
支払負担金	314,461		314,461
委託費	2,855,932		2,855,932
教材費	20,936		20,936
支払手数料	200,310		200,310
支払納付金	11,000,000		11,000,000
支払還付金	181,470		181,470
雑費	118,756		118,756

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
管理費		5,563,962	5,563,962
役員報酬		407,220	407,220
給料手当		2,832,886	2,832,886
法定福利費		661,742	661,742
退職給付費用		68,004	68,004
福利厚生費		7,916	7,916
臨時雇賃金		419,398	419,398
通信運搬費		141,536	141,536
減価償却費		375,018	375,018
消耗品費		39,170	39,170
印刷製本費		10,209	10,209
賃借料		270,679	270,679
保険料		89,950	89,950
支払負担金		2,739	2,739
委託費		176,351	176,351
支払手数料		15,190	15,190
雑費		45,954	45,954
経常費用計	248,479,941	5,563,962	254,043,903
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,471	△ 8,201	△ 48,672
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 40,471	△ 8,201	△ 48,672
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	1,295,232	301,651	1,596,883
経常外収益計	1,295,232	301,651	1,596,883
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,295,232	301,651	1,596,883
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	1,254,761	293,450	1,548,211
一般正味財産期首残高			40,497,658
一般正味財産期末残高			42,045,869
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			42,045,869