

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	107,368,208	109,105,702	△ 1,737,494
受取配分金	91,116,291	93,041,102	△ 1,924,811
受取材料費等	5,965,598	5,547,752	417,846
受取事務費	10,286,319	10,516,848	△ 230,529
労働者派遣事業等受託収益	648,265	401,383	246,882
労働者派遣事業等受託収益	648,265	401,383	246,882
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
独自事業収益	265,600	273,600	△ 8,000
受取配分金	209,160	193,914	15,246
受取材料費等	31,540	56,430	△ 24,890
受取事務費	24,900	23,256	1,644
受取会費	356,000	378,000	△ 22,000
正会員受取会費	356,000	378,000	△ 22,000
受取補助金等	22,941,044	22,762,000	179,044
受取連合交付金	11,377,000	11,381,000	△ 4,000
受取町補助金	11,377,000	11,381,000	△ 4,000
受取補助金等振替額	187,044	0	187,044
特定資産運用益	1,370	1,330	40
特定資産受取利息	1,370	1,330	40
雑収益	30,493	24,378	6,115
受取利息	93	238	△ 145
雑収益	30,400	24,140	6,260
経常収益計	131,610,980	132,946,393	△ 1,335,413
(2) 経常費用			
事業費	127,109,409	127,201,918	△ 92,509
支払配分金	91,325,451	93,235,016	△ 1,909,565
支払材料費等	5,864,694	5,092,918	771,776
給料手当	15,578,200	15,208,939	369,261
法定福利費	2,725,681	2,803,643	△ 77,962
退職給付費用	750,000	736,000	14,000
福利厚生費	71,354	34,303	37,051
旅費交通費	403,824	377,415	26,409
通信運搬費	511,272	523,297	△ 12,025
減価償却費	1,215,914	160,252	1,055,662
什器備品費	126,969	144,624	△ 17,655
消耗品費	819,720	863,783	△ 44,063
修繕費	0	422,532	△ 422,532
印刷製本費	560,484	521,607	38,877
光熱水料費	499,635	474,593	25,042
賃借料	3,005,260	3,084,355	△ 79,095
保険料	1,164,357	1,088,140	76,217
諸謝金	328,000	120,000	208,000
租税公課	519,110	199,600	319,510
委託費	1,208,566	1,737,757	△ 529,191
教材費	6,598	15,480	△ 8,882

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
訓練委託費	0	118,682	△ 118,682
支払手数料	119,084	49,202	69,882
貸倒損失	8,723	6,930	1,793
事業設備費	121,457	0	121,457
雑費	175,056	182,850	△ 7,794
管理費	2,364,389	2,241,802	122,587
役員報酬	747,000	717,000	30,000
給料手当	389,985	485,073	△ 95,088
法定福利費	203,914	88,774	115,140
退職給付費用	18,000	24,000	△ 6,000
福利厚生費	1,670	1,131	539
会議費	11,563	10,848	715
役員等旅費交通費	11,500	17,300	△ 5,800
旅費交通費	112,025	59,504	52,521
通信運搬費	47,639	28,659	18,980
消耗品費	50,517	38,720	11,797
修繕費	0	142,560	△ 142,560
印刷製本費	46,440	0	46,440
光熱水料費	23,089	22,097	992
賃借料	45,432	49,550	△ 4,118
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	300,000	272,100	27,900
委託費	166,652	80,990	85,662
支払手数料	19,984	8,424	11,560
雑費	118,979	145,072	△ 26,093
経常費用計	129,473,798	129,443,720	30,078
評価損益等調整前当期経常増減額	2,137,182	3,502,673	△ 1,365,491
当期経常増減額	2,137,182	3,502,673	△ 1,365,491
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			
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	2,137,180	3,502,673	△ 1,365,493
一般正味財産期首残高	24,624,541	21,121,868	3,502,673
一般正味財産期末残高	26,761,721	24,624,541	2,137,180
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
受取補助金等	1,308,000	0	1,308,000
受取連合交付金	654,000	0	654,000
受取町補助金	654,000	0	654,000
収益計	1,308,000	0	1,308,000
(2)費用			0
一般正味財産への振替額	187,044	0	187,044
一般正味財産への振替額	187,044	0	187,044
費用計	187,044	0	187,044
当期指定正味財産増減額	1,120,956	0	1,120,956
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,120,956	0	1,120,956
III 正味財産期末残高	27,882,677	24,624,541	3,258,136