

# 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

(単位:円)

勘定科目	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			
<b>受託事業収益</b>	<b>60,430,380</b>	<b>66,632,205</b>	<b>△ 6,201,825</b>
受取配分金	47,962,521	53,305,057	△ 5,342,536
受取材料費等	7,684,429	8,018,904	△ 334,475
受取事務費	4,783,430	5,308,244	△ 524,814
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>3,835,078</b>	<b>3,639,544</b>	<b>195,534</b>
労働者派遣事業等受託収益	3,835,078	3,639,544	195,534
<b>職業紹介事業受託収益</b>	<b>1,572</b>	<b>0</b>	<b>1,572</b>
職業紹介事業受託収益	1,572	0	1,572
<b>受取会費</b>	<b>346,000</b>	<b>350,000</b>	<b>△ 4,000</b>
正会員受取会費	346,000	350,000	△ 4,000
<b>受取補助金等</b>	<b>15,600,000</b>	<b>15,600,000</b>	<b>0</b>
受取連合交付金	7,800,000	7,800,000	0
受取町補助金	7,800,000	7,800,000	0
<b>受取寄付金</b>	<b>410,400</b>	<b>0</b>	<b>410,400</b>
受取寄付金	410,400	0	410,400
<b>特定資産運用益</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>△ 3</b>
特定資産受取利息	38	41	△ 3
<b>雑収益</b>	<b>85</b>	<b>35,453</b>	<b>△ 35,368</b>
受取利息	85	173	△ 88
雑収益	0	35,280	△ 35,280
<b>経常収益計</b>	<b>80,623,553</b>	<b>86,257,243</b>	<b>△ 5,633,690</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>80,296,716</b>	<b>85,957,863</b>	<b>△ 5,661,147</b>
支払配分金	47,962,521	53,305,057	△ 5,342,536
支払材料費等	7,313,276	7,678,577	△ 365,301
給料手当	14,559,943	14,528,002	31,941
法定福利費	2,638,747	2,566,035	72,712
退職給付費用	791,075	728,344	62,731
福利厚生費	59,354	66,275	△ 6,921
旅費交通費	12,440	12,440	0
通信運搬費	510,265	501,129	9,136
減価償却費	553,485	578,747	△ 25,262
会議費	93,471	105,295	△ 11,824
什器備品費	410,400	44,021	366,379
消耗品費	616,823	661,252	△ 44,429
修繕費	166,417	348,405	△ 181,988
印刷製本費	244,512	264,384	△ 19,872
光熱水料費	337,954	343,978	△ 6,024
賃借料	1,406,233	1,444,201	△ 37,968
支払保険料	868,074	977,631	△ 109,557
諸謝金	140,000	133,000	7,000
租税公課	492,530	537,896	△ 45,366

委託費	944,970	920,519	24,451
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	158,386	177,115	△ 18,729
雑費	15,840	35,560	△ 19,720
<b>管理費</b>	<b>1,395,754</b>	<b>1,456,011</b>	<b>△ 60,257</b>
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	287,347	281,253	6,094
法定福利費	51,660	49,549	2,111
退職給付費用	17,005	15,656	1,349
福利厚生費	1,050	1,151	△ 101
会議費	71,895	115,926	△ 44,031
什器備品費	0	779	△ 779
役員旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	220	220	0
通信運搬費	24,860	29,860	△ 5,000
減価償却費	9,799	10,061	△ 262
消耗品費	15,818	20,503	△ 4,685
修繕費	777	7,611	△ 6,834
印刷製本費	59,400	60,912	△ 1,512
光熱水料費	5,983	6,089	△ 106
賃借料	24,894	25,566	△ 672
支払保険料	26,536	32,929	△ 6,393
租税公課	4,970	5,624	△ 654
支払負担金	154,500	155,500	△ 1,000
委託費	31,236	28,687	2,549
支払手数料	2,804	3,135	△ 331
雑費	5,000	5,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>81,692,470</b>	<b>87,413,874</b>	<b>△ 5,721,404</b>
当期経常増減額	△ 1,068,917	△ 1,156,631	87,714
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	1	△ 1
貸倒損失	0	109,862	△ 109,862
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>109,863</b>	<b>△ 109,863</b>
当期経常外増減額	0	△ 109,863	109,863
一般正味財産期首残高	14,015,207	15,281,701	△ 1,266,494
一般正味財産期末残高	12,946,290	14,015,207	△ 1,068,917
当期一般正味財産増減額	△ 1,068,917	△ 1,266,494	197,577
<b>正味財産期末残高</b>	<b>12,946,290</b>	<b>14,015,207</b>	<b>△ 1,068,917</b>