

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			
特定資産運用益	4,455	4,367	88
特定資産受取利息	4,455	4,367	88
受取会費	1,053,200	1,117,200	△ 64,000
正会員受取会費	1,003,200	1,063,200	△ 60,000
賛助会員受取会費	50,000	54,000	△ 4,000
受託事業収益	202,540,027	204,893,584	△ 2,353,557
受取配分金	150,006,792	152,615,325	△ 2,608,533
受取材料費等	32,534,055	32,487,939	46,116
受取事務費	19,999,180	19,790,320	208,860
労働者派遣事業等受託収益	2,997,899	2,966,097	31,802
労働者派遣事業等受託収益	2,997,899	2,966,097	31,802
高年齢者技能講習受託収益	158,760	105,840	52,920
高年齢者技能講習受託収益	158,760	105,840	52,920
受取補助金等	33,536,000	31,386,000	2,150,000
受取連合交付金	16,531,000	14,381,000	2,150,000
受取市(区)町村補助金	17,005,000	17,005,000	0
受取負担金	1,254,000	1,329,000	△ 75,000
受取負担金	1,254,000	1,329,000	△ 75,000
受取寄付金	40,000	20,000	20,000
受取寄付金	40,000	20,000	20,000
雑収益	445,093	52,415	392,678
受取利息	154	244	△ 90
雑収益	444,939	52,171	392,768
経常収益計	242,029,434	241,874,503	154,931
(2) 経常費用			
事業費	237,843,571	240,153,284	△ 2,309,713
支払配分金	150,006,792	152,615,325	△ 2,608,533
支払材料費等	33,989,979	33,445,392	544,587
役員報酬	816,000	816,000	0
給料手当	27,524,854	28,759,127	△ 1,234,273
臨時雇賃金	0	28,579	△ 28,579
賞与引当金繰入額	1,347,439	1,470,240	△ 122,801
法定福利費	4,891,154	4,784,410	106,744
福利厚生費	90,577	71,916	18,661
退職給付費用	1,718,800	1,035,000	683,800
旅費交通費	517,268	663,934	△ 146,666
通信運搬費	1,251,707	1,464,003	△ 212,296
減価償却費	1,044,762	474,658	570,104
会議費	28,296	24,029	4,267
什器備品費	0	21,600	△ 21,600
消耗品費	742,696	668,788	73,908
修繕費	46,224	16,200	30,024
印刷製本費	589,220	510,516	78,704
光熱水料費	904,435	918,485	△ 14,050
賃借料	4,361,627	5,121,097	△ 759,470

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	2,111,930	2,112,410	△ 480
諸謝金	1,909,250	2,054,250	△ 145,000
租税公課	1,295,420	1,313,340	△ 17,920
支払負担金	43,500	47,500	△ 4,000
委託費	2,366,554	1,448,892	917,662
教材費	0	55,728	△ 55,728
支払手数料	140,303	138,335	1,968
支払利息	32,600	0	32,600
雑費	72,184	73,530	△ 1,346
管理費	3,797,831	4,109,768	△ 311,937
役員報酬	318,000	285,000	33,000
給料手当	1,602,024	1,884,805	△ 282,781
賞与引当金繰入額	187,229	204,292	△ 17,063
法定福利費	317,605	317,840	△ 235
福利厚生費	6,011	5,974	37
退職給付費用	73,200	73,000	200
会議費	27,332	19,200	8,132
役員等旅費交通費	260,238	248,524	11,714
通信運搬費	24,700	31,406	△ 6,706
減価償却費	85,771	0	85,771
消耗品費	1,296	7,643	△ 6,347
印刷製本費	143,964	131,868	12,096
光熱水料費	9,643	11,000	△ 1,357
賃借料	219,307	367,936	△ 148,629
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	347,500	313,500	34,000
委託費	119,096	152,408	△ 33,312
支払手数料	2,808	5,022	△ 2,214
支払利息	2,000	0	2,000
雑費	107	350	△ 243
経常費用計	241,641,402	244,263,052	△ 2,621,650
評価損益等調整前当期経常増減額	388,032	△ 2,388,549	2,776,581
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	388,032	△ 2,388,549	2,776,581
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			
貸倒損失	0	212,023	△ 212,023
車両運搬具除却損	1	1	0
経常外費用計	1	212,024	△ 212,023
当期経常外増減額	△ 1	△ 212,024	212,023
当期一般正味財産増減額	388,031	△ 2,600,573	2,988,604
一般正味財産期首残高	18,018,934	20,619,507	△ 2,600,573
一般正味財産期末残高	18,406,965	18,018,934	388,031
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	18,406,965	18,018,934	388,031