

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	635,608,755	649,292,004	△13,683,249
受取配分金	572,336,728	582,499,890	△10,163,162
受取材料費等	17,995,236	20,490,433	△2,495,197
受取事務費	45,276,791	46,301,681	△1,024,890
独自・企画提案事業収益	1,590,367	1,932,784	△342,417
独自・企画提案事業受取配分金	1,428,139	1,736,758	△308,619
独自・企画提案事業受取材料費	48,053	58,604	△10,551
独自・企画提案事業受取事務費	114,175	137,422	△23,247
労働者派遣事業等受託収益	7,747,462	6,488,043	1,259,419
労働者派遣事業受託収益	7,747,462	6,488,043	1,259,419
受取会費	1,987,000	2,058,000	△71,000
正会員受取会費	1,987,000	2,058,000	△71,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	32,304,000	32,162,000	142,000
受取連合交付金	16,152,000	16,081,000	71,000
受取市補助金	16,152,000	16,081,000	71,000
特定資産運用益	124,778	4,688	120,090
特定資産受取利息	124,778	4,688	120,090
雑収益	734,136	66,066	668,070
受取利息	304	587	△283
雑収益	733,832	65,479	668,353
経常収益計	680,096,498	692,003,585	△11,907,087
(2) 経常費用			
事業費	667,506,232	677,180,329	△9,674,097
支払配分金	572,336,728	582,499,890	△10,163,162
支払材料費等	17,995,236	20,490,433	△2,495,197
独自・企画提案事業支払配分金	1,428,139	1,736,758	△308,619
独自・企画提案事業支払材料費	48,053	58,604	△10,551
給料手当	27,158,801	28,276,416	△1,117,615
臨時雇賃金	7,207,142	9,541,914	△2,334,772
法定福利費	6,038,171	6,090,794	△52,623
退職給付費用	1,300,500	1,836,000	△535,500

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	293,412	274,157	19,255
賞与引当金繰入額	2,256,301	0	2,256,301
会議費	17,213	21,396	△4,183
旅費交通費	29,380	43,400	△14,020
通信運搬費	1,370,420	1,412,447	△42,027
減価償却費	2,559,064	2,205,178	353,886
什器備品費	3,141,506	1,104,434	2,037,072
消耗品費	1,436,719	817,899	618,820
修繕費	1,572,452	2,067,266	△494,814
印刷製本費	2,710,688	2,777,641	△66,953
光熱水料費	248,857	344,882	△96,025
賃借料	4,117,195	4,363,312	△246,117
保険料	4,111,040	4,170,394	△59,354
諸謝金	4,022,864	35,640	3,987,224
租税公課	2,879,400	2,985,700	△106,300
支払負担金	38,000	35,000	3,000
委託費	3,139,168	2,821,477	317,691
貸倒損失	0	1,019,866	△1,019,866
作業適応訓練費	0	13,000	△13,000
支払利息	29,188	54,686	△25,498
雑費	20,595	81,745	△61,150
管理費	11,378,470	11,488,115	△109,645
役員報酬	1,763,000	1,739,000	24,000
給料手当	4,792,717	4,989,956	△197,239
法定福利費	851,105	876,697	△25,592
退職給付費用	229,500	324,000	△94,500
福利厚生費	17,338	21,479	△4,141
賞与引当金繰入額	376,605	0	376,605
会議費	20,680	20,707	△27
役員等旅費交通費	434,600	409,000	25,600
旅費交通費	30,460	4,800	25,660
通信運搬費	315,462	323,953	△8,491
減価償却費	293,713	287,926	5,787
什器備品費	85,860	0	85,860
消耗品費	228,191	109,218	118,973
修繕費	29,620	127,736	△98,116
印刷製本費	514,768	593,622	△78,854

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	43,916	60,861	△16,945
賃借料	512,890	684,183	△171,293
保険料	67,500	88,200	△20,700
支払負担金	305,000	305,000	0
委託費	390,388	441,278	△50,890
支払手数料	20,516	16,848	3,668
支払利息	5,151	9,651	△4,500
雑費	49,490	54,000	△4,510
経常費用計	678,884,702	688,668,444	△9,783,742
評価損益等調整前当期経常増減額	1,211,796	3,335,141	△2,123,345
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	1,211,796	3,335,141	△2,123,345
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	8,661,672	345,215	8,316,457
経常外収益計	8,661,672	345,215	8,316,457
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,136,324	△1,136,324
建物除却損	0	1	△1
建物附属設備除却損	0	1,136,323	△1,136,323
経常外費用計	0	1,136,324	△1,136,324
当期経常外増減額	8,661,672	△791,109	9,452,781
他会計振替額	9,873,468	0	9,873,468
当期一般正味財産増減額	9,781,505	2,544,032	7,237,473
一般正味財産期首残高	62,330,852	59,786,820	2,544,032
一般正味財産期末残高	72,204,320	62,330,852	9,873,468
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	72,204,320	62,330,852	9,873,468