

平成 29 年度収支決算 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	568,012,045	574,382,018	△ 6,369,973
受取配分金	495,680,304	503,057,214	△ 7,376,910
受取材料費等	23,991,822	22,569,727	1,422,095
受取事務費	48,339,919	48,755,077	△ 415,158
指定管理等受託収入	11,229,799	31,295,393	△ 20,065,594
指定管理等受託収入	11,229,799	31,295,393	△ 20,065,594
労働者派遣事業等受託収益	8,323,138	6,275,308	2,047,830
労働者派遣事業等受託収益	8,323,138	6,275,308	2,047,830
受取会費	3,626,700	3,539,900	86,800
正会員受取会費	3,626,700	3,539,900	86,800
受取補助金等	55,737,440	53,978,455	1,758,985
受取連合交付金(国)	27,238,000	26,088,000	1,150,000
受取補助金(県)	0	0	0
受取補助金(市)	27,238,000	26,088,000	1,150,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	1,261,440	1,802,455	△ 541,015
受取負担金	0	11,200	△ 11,200
受取負担金	0	11,200	△ 11,200
受取寄附金	165,000	75,000	90,000
受取寄附金	165,000	75,000	90,000
特定資産運用益	0	3	△ 3
特定資産受取利息	0	3	△ 3
雑収益	40,757	26,902	13,855
受取利息	380	816	△ 436
雑収益	40,377	26,086	14,291
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	647,134,879	669,584,179	△ 22,449,300
(2)経常費用			
事業費	644,449,202	659,828,731	△ 15,379,529
支払配分金	495,680,304	503,057,214	△ 7,376,910
支払材料費等	23,862,133	22,431,282	1,430,851
役員報酬	618,600	614,160	4,440
給料手当	50,872,269	45,493,727	5,378,542

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
臨時雇賃金	6,181,205	4,983,235	1,197,970
法定福利費	9,054,660	7,973,245	1,081,415
退職給付費用	2,126,480	2,116,400	10,080
福利厚生費	302,443	479,553	△ 177,110
会議費	214,657	189,510	25,147
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	1,356,470	1,118,760	237,710
通信運搬費	5,971,649	5,551,219	420,430
減価償却費	826,872	758,747	68,125
什器備品費	2,177,038	2,295,177	△ 118,139
消耗品費	5,817,993	4,220,046	1,597,947
修繕費	704,123	1,045,428	△ 341,305
印刷製本費	1,804,089	2,083,245	△ 279,156
光熱水料費	1,498,191	1,624,605	△ 126,414
賃借料	8,403,663	7,510,053	893,610
保険料	6,647,523	6,585,625	61,898
諸謝金	353,012	406,553	△ 53,541
租税公課	1,674,081	4,153,231	△ 2,479,150
支払負担金	10,000	10,000	0
組織活動助成費	599,999	425,629	174,370
委託費	8,450,490	7,910,627	539,863
教材費	75,542	192,924	△ 117,382
支払手数料	506,437	691,912	△ 185,475
貸倒損失	145,110	0	145,110
使用料納付金支出	8,471,165	25,882,150	△ 17,410,985
雑費	43,004	24,474	18,530
管理費	3,382,114	3,245,771	136,343
役員報酬	581,400	585,840	△ 4,440
給料手当	471,717	591,663	△ 119,946
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	84,420	105,332	△ 20,912
退職給付費用	23,520	33,600	△ 10,080
福利厚生費	47,219	47,338	△ 119
会議費	42,295	8,014	34,281
役員等旅費交通費	178,800	241,200	△ 62,400
旅費交通費	160,220	89,920	70,300
通信運搬費	84,380	86,801	△ 2,421
減価償却費	13,414	13,414	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	560,101	196,192	363,909
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	5,307	△ 5,307

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	33,444	30,052	3,392
賃借料	192,090	199,538	△ 7,448
保険料	110,884	128,766	△ 17,882
諸謝金	157,708	170,617	△ 12,909
租税公課	60,569	122,369	△ 61,800
支払負担金	412,800	410,900	1,900
委託費	118,990	120,057	△ 1,067
支払手数料	4,472	11,082	△ 6,610
雑費	43,671	47,769	△ 4,098
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	647,831,316	663,074,502	△ 15,243,186
当期経常増減額	△ 696,437	6,509,677	△ 7,206,114
2.経常外増減の部			0
(1)経常外収益			0
固定資産受贈益	0	0	0
車両運搬具受贈益	0	0	0
建物受贈益	0	0	0
什器備品費受贈益	0	0	0
預託金受贈益	0	0	0
固定資産売却益	46,440	0	46,440
車両運搬具売却益	46,440	0	46,440
経常外収益計	46,440	0	46,440
(2)経常外費用			
固定資産除去損	2	154,419	△ 154,417
建物除去損	0	154,419	△ 154,419
車輛運搬具除去損	2	0	2
経常外費用計	2	154,419	△ 154,417
当期経常外増減額	46,438	△ 154,419	200,857
当期一般正味財産増減額	△ 649,999	6,355,258	△ 7,005,257
一般正味財産期首残高	48,690,560	42,335,302	6,355,258
一般正味財産期末残高	48,040,561	48,690,560	△ 649,999
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
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	48,040,561	48,690,560	△ 649,999