

# 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	68,965,721	70,403,899	△ 1,438,178
受取配分金	59,539,765	60,672,997	△ 1,133,232
受取材料費等	3,555,853	3,764,662	△ 208,809
受取事務費	5,870,103	5,966,240	△ 96,137
職業紹介事業受託収益	3,144	0	3,144
職業紹介事業受託収益	3,144	0	3,144
労働者派遣事業等受託収益	392,365	87,520	304,845
労働者派遣事業受託収益	392,365	87,520	304,845
受取会費	370,000	346,000	24,000
正会員受取会費	370,000	346,000	24,000
受取補助金等	12,990,000	12,576,000	414,000
受取連合交付金	6,490,000	6,001,000	489,000
受取市(町)補助金	6,500,000	6,575,000	△ 75,000
特定資産運用益	22	12	10
特定資産受取利息	22	12	10
雑収益	224	231	△ 7
受取利息	224	231	△ 7
雑収益	0	0	0
経常収益計	82,721,476	83,413,662	△ 692,186
(2) 経常費用			
事業費	79,848,328	80,646,175	△ 797,847
支払配分金	59,539,765	60,672,997	△ 1,133,232
支払材料費等	3,128,276	3,325,594	△ 197,318
給料手当	8,982,270	9,226,891	△ 244,621
法定福利費	1,562,577	1,532,878	29,699
退職金掛金費用	615,888	615,888	0
福利厚生費	20,831	20,831	0
旅費交通費	3,480	6,860	△ 3,380
通信運搬費	416,102	458,718	△ 42,616
減価償却費	315,226	315,226	0
会議費	22,225	47,160	△ 24,935
什器備品費	248,336	129,600	118,736
消耗備品費	0	0	0
消耗品費	487,042	625,296	△ 138,254
修繕費	75,878	174,872	△ 98,994
印刷製本費	517,230	431,348	85,882
光熱水料費	230,549	263,939	△ 33,390
賃借料	568,982	693,765	△ 124,783
保険料	470,239	484,957	△ 14,718
諸謝金	1,160,265	696,443	463,822
租税公課	482,967	210,684	272,283
委託費	597,294	537,442	59,852
教材費	232,027	0	232,027
支払手数料	31,264	29,925	1,339
支払利息	136,259	136,279	△ 20
雑費	3,356	8,582	△ 5,226

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	670,585	823,843	△ 153,258
役員報酬	279,972	208,868	71,104
給料手当	118,307	121,529	△ 3,222
法定福利費	20,581	20,190	391
退職金掛金費用	8,112	8,112	0
福利厚生費	274	274	0
会議費	3,866	11,191	△ 7,325
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	14,714	42,866	△ 28,152
減価償却費	4,152	4,152	0
什器備品費	0	0	0
消耗備品費	0	0	0
消耗品費	678	2,075	△ 1,397
修繕費	694	973	△ 279
印刷製本費	0	200,474	△ 200,474
光熱水料費	3,037	3,476	△ 439
賃借料	7,434	9,075	△ 1,641
保険料	27,651	14,543	13,108
租税公課	333	416	△ 83
支払負担金	142,500	136,500	6,000
委託費	36,029	36,940	△ 911
支払手数料	412	394	18
支払利息	1,795	1,795	0
雑費	44	0	44
經常費用計	80,518,913	81,470,018	△ 951,105
評価損益等調整前当期經常増減額	2,202,563	1,943,644	258,919
当期經常増減額	2,202,563	1,943,644	258,919
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,202,563	1,943,644	4,007,310
一般正味財産期首残高	2,691,373	747,729	△ 2,063,666
一般正味財産期末残高	4,893,936	2,691,373	2,202,563
一般正味財産への振替額	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	4,893,936	2,691,373	2,202,563

収支決算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する事項

科目	当年度	前年度	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
(投資活動収入)			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	319,378	319,378	0
減価償却引当資産取得支出	319,378	319,378	0
投資活動支出計	319,378	319,378	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
(財務活動収入)			
借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
財務活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
財務活動支出計	4,000,000	4,000,000	0