

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	897,864,241	865,856,422	32,007,819
受取配分金	755,335,450	723,522,052	31,813,398
受取材料費等	69,326,710	71,884,033	△ 2,557,323
受取事務費	73,202,081	70,450,337	2,751,744
独自事業収益	4,605,437	3,843,443	761,994
独】受取配分金	3,724,367	2,807,587	916,780
独】受取材料費等	550,963	518,163	32,800
独】受取事務費	330,107	517,693	△ 187,586
労働者派遣事業等受託収益	31,282,528	23,039,978	8,242,550
労働者派遣事業等受託収益	31,282,528	23,039,978	8,242,550
受取会費	7,548,400	7,268,300	280,100
正会員受取会費	7,049,400	6,694,300	355,100
賛助会員受取会費	499,000	574,000	△ 75,000
受取補助金等	92,574,000	90,342,000	2,232,000
受取連合交付金	30,700,000	27,938,000	2,762,000
受取市補助金	61,774,000	62,404,000	△ 630,000
受取連合助成金	100,000	0	100,000
特定資産運用益	2,082	2,184	△ 102
特定資産受取利息	2,082	2,184	△ 102
雑収益	2,664,371	787,787	1,876,584
受取利息	625	1,773	△ 1,148
雑収益	2,663,746	786,014	1,877,732
経常収益計	1,036,541,059	991,140,114	45,400,945
(2) 経常費用			
事業費	1,016,951,634	971,917,501	45,034,133
支払配分金	755,335,450	723,522,052	31,813,398
支払材料費等	69,311,114	71,883,199	△ 2,572,085
独】支払配分金	3,724,367	2,807,587	916,780
独】支払材料費	549,968	517,621	32,347
役員報酬	2,833,560	2,833,560	0
給料手当	62,611,230	56,366,075	6,245,155
臨時雇賃金	5,694,676	6,746,492	△ 1,051,816
法定福利費	16,517,154	14,579,516	1,937,638
退職給付費用	2,325,000	2,400,000	△ 75,000
福利厚生費	769,721	719,597	50,124
旅費交通費	4,489,990	3,116,278	1,373,712
通信運搬費	6,432,989	5,597,149	835,840
減価償却費	126,732	115,611	11,121
什器備品費	501,228	430,814	70,414
消耗品費	4,350,984	5,769,519	△ 1,418,535
修繕費	124,910	498,574	△ 373,664
印刷製本費	4,529,329	2,585,232	1,944,097
会議費	664,808	555,942	108,866
光熱水料費	1,551,696	1,623,516	△ 71,820
賃借料	9,422,202	10,222,973	△ 800,771
保険料	5,221,390	4,901,230	320,160
諸謝金	37,338,765	34,567,594	2,771,171
租税公課	3,306,200	2,818,270	487,930
委託費	17,494,334	15,114,596	2,379,738
教材費	0	51,516	△ 51,516
支払手数料	1,445,797	1,494,019	△ 48,222
貸倒損失	278,040	36,860	241,180
支払利息費	0	40,109	△ 40,109
雑費	0	2,000	△ 2,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	7,821,059	7,305,948	515,111
役員報酬	500,040	500,040	0
給料手当	2,923,353	2,886,191	37,162
法定福利費	647,642	661,837	△ 14,195
退職給付費用	126,000	126,000	0
福利厚生費	30,335	18,134	12,201
会議費	357,830	269,194	88,636
役員等旅費交通費	532,930	363,754	169,176
通信運搬費	587,996	460,052	127,944
消耗品費	185,319	300,892	△ 115,573
印刷製本費	331,549	205,578	125,971
光熱水料費	170,053	169,761	292
賃借料	276,883	295,103	△ 18,220
保険料	54,900	54,900	0
諸謝金	170,810	36,250	134,560
租税公課	21,000	72,200	△ 51,200
支払負担金	507,300	510,620	△ 3,320
委託費	334,656	334,804	△ 148
支払手数料	10,656	3,744	6,912
雑費	51,807	36,894	14,913
經常費用計	1,024,772,693	979,223,449	45,549,244
評価損益等調整前当期經常増減額	11,768,366	11,916,665	△ 148,299
当期經常増減額	11,768,366	11,916,665	△ 148,299
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外費用			
什器備品除却損	0	1	△ 1
經常外費用計	0	1	△ 1
当期經常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	11,768,366	11,916,664	△ 148,298
一般正味財産期首残高	55,552,155	43,635,491	11,916,664
一般正味財産期末残高	67,320,521	55,552,155	11,768,366
II 正味財産期末残高	67,320,521	55,552,155	11,768,366