

# 正味財産増減計算書

平成30年03月31日現在

(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	(245,491,396)	(255,456,443)	△(9,965,047)
受取配分金	212,022,092	220,661,071	△8,638,979
受取材料費等	14,518,241	15,100,589	△582,348
受取事務費	18,951,063	19,694,783	△743,720
労働者派遣事業等受託収益	(542,236)	(535,678)	(6,558)
労働者派遣受託事業収益	542,236	535,678	6,558
有料職業紹介事業受託収益	(0)	(0)	(0)
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	(740,000)	(734,000)	(6,000)
正会員受取会費	740,000	734,000	6,000
受取補助金等	(19,200,000)	(18,762,000)	(438,000)
受取連合交付金	9,600,000	9,381,000	219,000
受取市(区)町村補助金	9,600,000	9,381,000	219,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取負担金	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	(0)	(0)	(0)
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)
雑収益	(10,226)	(5,746)	(4,480)
受取利息	89	746	△657
雑収益	10,137	5,000	5,137
経常収益計	265,983,858	275,493,867	△9,510,009
(2) 経常費用			
事業費	(263,507,414)	(272,776,040)	△(9,268,626)
支払配分金	212,022,092	220,661,071	△8,638,979
支払材料費等	13,401,895	14,641,618	△1,239,723
給料手当	(7,889,386)	(11,394,586)	△(3,505,200)
給料手当(基本給)	5,382,146	7,838,640	△2,456,494
給料手当(特別手当)	2,372,302	3,434,849	△1,062,547
給料手当(諸手当)	134,938	121,097	13,841
賃金	15,784,566	12,650,970	3,133,596
法定福利費	3,451,266	3,469,884	△18,618
退職給付費用	684,000	1,026,000	△342,000
福利厚生費	121,284	99,099	22,185
臨時雇賃金	0	0	0
旅費交通費	93,994	86,000	7,994
通信運搬費	874,374	772,463	101,911
減価償却費	492,602	363,727	128,875
会議費	1,314	14,427	△13,113
什器備品費	679,900	92,471	587,429
消耗品費	1,620,742	1,313,424	307,318
修繕費	66,724	300,577	△233,853
印刷製本費	492,353	454,451	37,902
光熱水料費	55,952	44,889	11,063
賃借料	825,991	822,855	3,136
保険料	2,390,830	2,428,660	△37,830
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,400,696	1,503,226	△102,530
負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	414,072	381,361	32,711
支払手数料	35,542	30,222	5,320
貸倒損失	4,753	0	4,753
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	703,086	224,059	479,027
管理費	(1,752,951)	(2,003,755)	△(250,804)
給料手当	415,231	599,714	△184,483

# 正味財産増減計算書

平成30年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃金	180,000	150,000	30,000
法定福利費	65,471	93,340	△27,869
退職給付費用	36,000	54,000	△18,000
福利厚生費	678	1,317	△639
会議費	317,238	353,654	△36,416
役員等旅費交通費	130,000	100,000	30,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	47,388	69,797	△22,409
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,868	5,233	△1,365
修繕費	0	0	0
印刷製本費	116,899	160,427	△43,528
光熱水料費	1,037	1,238	△201
賃借料	6,281	9,417	△3,136
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	22,204	32,724	△10,520
支払負担金	207,500	209,500	△2,000
委託費	113,276	117,074	△3,798
支払手数料	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	60,880	17,320	43,560
経常費用計	265,260,365	274,779,795	△9,519,430
評価損益等調整前当期経常増減額	723,493	714,072	9,421
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	723,493	714,072	9,421
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	(0)	(0)	(0)
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	(1)	(1)	(0)
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	0	0	0
ソフトウェア除却損	0	0	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△1	△1	0
他会計振替額計	(0)	(0)	(0)
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	723,492	714,071	9,421
一般正味財産期首残高	31,119,060	30,404,989	714,071
一般正味財産期末残高	31,842,552	31,119,060	723,492
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	(0)	(0)	(0)
受取国庫補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額計	(0)	(0)	(0)
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	31,842,552	31,119,060	723,492