

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	186,918,372	199,222,686	△ 12,304,314
受取配分金	158,584,943	168,632,302	△ 10,047,359
受取材料費等	12,512,334	13,785,556	△ 1,273,222
受取事務費	15,821,095	16,804,828	△ 983,733
労働者派遣事業等受託収益	1,827,216	1,706,785	120,431
シルバー派遣事業等受託収益	1,827,216	1,706,785	120,431
受取会費	870,000	910,000	△ 40,000
正会員受取会費	870,000	910,000	△ 40,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	16,300,000	16,320,000	△ 20,000
受取連合交付金	7,240,000	7,250,000	△ 10,000
受取市補助金	9,060,000	9,070,000	△ 10,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
雑収益	29,951	18,000	11,951
受取利息	0	0	0
雑収益	29,951	18,000	11,951
経常収益計	205,945,539	218,177,471	△ 12,231,932
(2) 経常費用			
事業費	201,835,110	213,179,330	△ 11,344,220
支払配分金	158,584,943	168,632,302	△ 10,047,359
支払材料費等	10,257,035	10,506,199	△ 249,164
給料手当	10,749,613	10,586,737	162,876
臨時雇賃金	3,036,511	3,048,787	△ 12,276
法定福利費	3,297,480	3,400,473	△ 102,993
退職給付費用	601,190	578,096	23,094
福利厚生費	91,168	81,465	9,703
旅費交通費	21,000	6,220	14,780
通信運搬費	593,089	763,907	△ 170,818
減価償却費	137,536	137,536	0
会議費	12,600	7,320	5,280
什器備品費	207,792	82,080	125,712
消耗品費	770,514	1,011,329	△ 240,815
修繕費	688,101	598,052	90,049
印刷製本費	21,383	198,720	△ 177,337
光熱水料費	579,642	548,018	31,624
賃借料	3,257,331	3,448,363	△ 191,032
保険料	1,901,185	2,013,110	△ 111,925
諸謝金	4,287,574	4,995,912	△ 708,338
租税公課	1,686,800	1,500,500	186,300
委託費	651,264	568,171	83,093
教材費	34,759	35,553	△ 794
報償費	239,000	300,000	△ 61,000
支払手数料	127,600	130,480	△ 2,880
雑費	0	0	0

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
管理費	4,990,348	4,173,858	816,490
役員報酬	680,000	700,000	△ 20,000
給料手当	1,445,186	1,419,973	25,213
臨時雇賃金	50,609	50,813	△ 204
法定福利費	418,092	279,423	138,669
退職給付費用	95,410	91,744	3,666
福利厚生費	7,560	3,763	3,797
会議費	50,040	34,200	15,840
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	90,618	119,919	△ 29,301
什器備品費	0	0	0
消耗品費	30,788	59,010	△ 28,222
修繕費	0	37,284	△ 37,284
印刷製本費	109,080	137,700	△ 28,620
光熱水料費	5,342	5,051	291
賃借料	150,625	150,759	△ 134
保険料	172,880	74,900	97,980
諸謝金	779,626	82,532	697,094
支払負担金	218,327	217,790	537
委託費	102,245	123,277	△ 21,032
報償費	538,400	570,400	△ 32,000
支払手数料	0	0	0
雑費	45,520	15,320	30,200
経常費用計	206,825,458	217,353,188	△ 10,527,730
当期経常増減額	△ 879,919	824,283	△ 1,704,202
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	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	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 879,919	824,282	△ 1,704,201
一般正味財産期首残高	48,902,054	48,077,772	824,282
一般正味財産期末残高	48,022,135	48,902,054	△ 879,919
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	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	48,022,135	48,902,054	△ 879,919