

# 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       | 221,889,429 | 222,878,627 | △ 989,198   |
| 受取配分金        | 192,737,574 | 193,740,293 | △ 1,002,719 |
| 受取材料費等       | 10,115,814  | 10,033,920  | 81,894      |
| 受取事務費        | 19,036,041  | 19,104,414  | △ 68,373    |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,425,843   | 1,544,302   | △ 118,459   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,425,843   | 1,544,302   | △ 118,459   |
| 受取会費         | 478,000     | 499,000     | △ 21,000    |
| 正会員受取会費      | 478,000     | 499,000     | △ 21,000    |
| 受取補助金等       | 24,000,000  | 24,342,000  | △ 342,000   |
| 受取連合交付金      | 12,000,000  | 12,171,000  | △ 171,000   |
| 受取市補助金       | 12,000,000  | 12,171,000  | △ 171,000   |
| 受取負担金        | 956,000     | 998,000     | △ 42,000    |
| 受取負担金        | 956,000     | 998,000     | △ 42,000    |
| 雑収益          | 27,194      | 46,857      | △ 19,663    |
| 受取利息         | 383         | 1,442       | △ 1,059     |
| 雑収益          | 26,811      | 37,415      | △ 10,604    |
| 貸倒引当金戻入収益    | 0           | 8,000       | △ 8,000     |
| 経常収益計        | 248,776,466 | 250,308,786 | △ 1,532,320 |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 245,538,385 | 246,411,959 | △ 873,574   |
| 支払配分金        | 192,737,574 | 193,740,293 | △ 1,002,719 |
| 支払材料費等       | 10,115,814  | 10,033,920  | 81,894      |
| 給料手当         | 14,345,239  | 11,831,420  | 2,513,819   |
| 臨時雇賃金        | 1,686,155   | 3,681,682   | △ 1,995,527 |
| 法定福利費        | 3,755,514   | 3,667,936   | 87,578      |
| 退職給付費用       | 1,392,000   | 1,380,000   | 12,000      |
| 福利厚生費        | 139,816     | 168,196     | △ 28,380    |
| 会議費          | 212,757     | 226,144     | △ 13,387    |
| 旅費交通費        | 858,510     | 778,990     | 79,520      |
| 通信運搬費        | 1,457,345   | 1,384,058   | 73,287      |
| 減価償却費        | 1,292,907   | 1,191,398   | 101,509     |
| 什器備品費        | 22,950      | 120,836     | △ 97,886    |
| 消耗品費         | 1,341,941   | 1,697,419   | △ 355,478   |
| 修繕費          | 491,017     | 623,512     | △ 132,495   |
| 印刷製本費        | 312,768     | 352,674     | △ 39,906    |
| 光熱水料費        | 385,276     | 364,838     | 20,438      |
| 賃借料          | 1,095,061   | 1,045,502   | 49,559      |
| 保険料          | 2,823,731   | 2,931,227   | △ 107,496   |
| 諸謝金          | 6,815,555   | 7,180,166   | △ 364,611   |
| 租税公課         | 1,368,000   | 1,086,950   | 281,050     |
| 支払負担金        | 38,500      | 12,000      | 26,500      |
| 組織活動助成費      | 1,007,296   | 1,230,211   | △ 222,915   |
| 委託費          | 1,677,001   | 1,571,565   | 105,436     |
| 教材費          | 6,338       | 7,298       | △ 960       |
| 支払手数料        | 64,260      | 66,846      | △ 2,586     |
| 貸倒引当金繰入額     | 16,000      | 0           | 16,000      |
| 雑費           | 79,060      | 36,878      | 42,182      |

# 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             | 4,087,759   | 4,032,511   | 55,248    |
| 役員報酬            | 600,000     | 600,000     | 0         |
| 給料手当            | 1,492,800   | 1,468,800   | 24,000    |
| 法定福利費           | 270,867     | 280,725     | △ 9,858   |
| 退職給付費用          | 144,000     | 144,000     | 0         |
| 福利厚生費           | 12,138      | 10,362      | 1,776     |
| 会議費             | 16,560      | 49,321      | △ 32,761  |
| 役員等旅費交通費        | 416,650     | 285,780     | 130,870   |
| 通信運搬費           | 152,046     | 148,663     | 3,383     |
| 消耗品費            | 41,311      | 24,730      | 16,581    |
| 修繕費             | 0           | 1,296       | △ 1,296   |
| 印刷製本費           | 101,520     | 103,680     | △ 2,160   |
| 光熱水料費           | 23,082      | 22,434      | 648       |
| 賃借料             | 100,406     | 95,054      | 5,352     |
| 保険料             | 100,393     | 100,357     | 36        |
| 租税公課            | 0           | 0           | 0         |
| 支払負担金           | 289,600     | 294,600     | △ 5,000   |
| 委託費             | 320,378     | 397,817     | △ 77,439  |
| 支払手数料           | 6,008       | 4,892       | 1,116     |
| 経常費用計           | 249,626,144 | 250,444,470 | △ 818,326 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 849,678   | △ 135,684   | △ 713,994 |
| 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         | △ 849,678   | △ 135,684   | △ 713,994 |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |           |
| (1) 経常外収益       |             |             |           |
| 固定資産売却益         | 0           | 0           | 0         |
| 過年度収益修正         | 0           | 0           | 0         |
| 経常外収益計          | 0           | 0           | 0         |
| (2) 経常外費用       |             |             |           |
| 固定資産除却損         | 1           | 1           | 0         |
| 車輛運搬具除却損        | 1           | 1           | 0         |
| 経常外費用計          | 1           | 1           | 0         |
| 当期経常外増減額        | △ 1         | △ 1         | 0         |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 849,679   | △ 135,685   | △ 713,994 |
| 一般正味財産期首残高      | 50,676,273  | 50,811,958  | △ 135,685 |
| 一般正味財産期末残高      | 49,826,594  | 50,676,273  | △ 849,679 |
| 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    | 49,826,594  | 50,676,273  | △ 849,679 |