

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	293,211,680	291,976,005	1,235,675
受 取 配 分 金	246,394,722	247,138,684	△ 743,962
受 取 材 料 費 等	21,598,777	21,145,706	453,071
受 取 事 務 費	25,218,181	23,691,615	1,526,566
独自事業収益	831,520	2,244,254	△ 1,412,734
受 取 配 分 金	544,000	1,584,000	△ 1,040,000
受 取 材 料 費 等	244,000	533,534	△ 289,534
受 取 事 務 費	43,520	126,720	△ 83,200
労働者派遣事業等受託収益	2,768,663	2,632,779	135,884
労働者派遣事業収益	2,768,663	2,632,779	135,884
受取会費	2,464,800	2,423,200	41,600
正 特 会 員 受 取 会 費	1,864,800	1,863,200	1,600
賛 助 会 員 受 取 会 費	600,000	560,000	40,000
受取補助金等	26,076,000	25,776,000	300,000
受 取 連 合 交 付 金	13,038,000	12,888,000	150,000
受 取 市 補 助 金	13,038,000	12,888,000	150,000
指定管理事業等受託収益	62,068,860	51,573,600	10,495,260
指定管理事業受託収益	40,200,000	51,573,600	△ 11,373,600
指定管理事業利用料収益	21,868,860	0	21,868,860
雑 収 益	114,181	120,319	△ 6,138
受 取 利 息	321	669	△ 348
雑 収 益	113,860	119,650	△ 5,790
経 常 収 益 計	387,535,704	376,746,157	10,789,547
(2) 経常費用			
事業費	381,272,295	371,943,410	9,328,885
支 払 配 分 金	246,938,722	248,722,684	△ 1,783,962
支 払 材 料 費 等	20,754,471	21,521,172	△ 766,701
給 料 手 当	33,570,148	33,219,645	350,503
法 定 福 利 費	5,636,373	5,774,529	△ 138,156
退 職 給 付 費 用	1,121,612	1,200,132	△ 78,520
福 利 厚 生 費	76,763	66,524	10,239
臨 時 雇 賃 金	91,512	116,583	△ 25,071
会 議 費	156,398	137,001	19,397
旅 費 交 通 費	470,400	723,590	△ 253,190
通 信 運 搬 費	2,015,479	1,860,380	155,099
減 価 償 却 費	3,094	4,693	△ 1,599
什 器 備 品 費	1,582,653	435,576	1,147,077
消 耗 品 費	3,062,962	2,928,416	134,546
修 繕 費	8,420,394	4,228,795	4,191,599
印 刷 製 本 費	3,054,008	2,900,638	153,370
光 熱 水 料 費	9,170,274	8,619,147	551,127
賃 借 料	4,329,901	4,865,809	△ 535,908
保 険 料	2,637,780	2,639,770	△ 1,990
諸 謝 金	837,057	58,354	778,703

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	租 税 公 課	1,887,734	1,818,400	69,334
	組 織 活 動 助 成 費	1,702,100	1,668,700	33,400
	委 託 費	28,912,652	25,391,721	3,520,931
	教 材 費	42,763	0	42,763
	支 払 手 数 料	429,002	467,329	△ 38,327
	貸 倒 損 失	6,350	0	6,350
	燃 料 費	3,531,774	2,513,743	1,018,031
	雑 費	829,919	60,079	769,840
	管 理 費	5,721,273	5,504,881	216,392
	役 員 報 酬	832,000	600,000	232,000
	給 料 手 当	2,392,507	2,509,151	△ 116,644
	法 定 福 利 費	379,469	428,048	△ 48,579
	退 職 給 付 費 用	94,428	106,668	△ 12,240
	福 利 厚 生 費	4,066	4,492	△ 426
	会 議 費	381,748	248,500	133,248
	旅 費 交 通 費	143,000	90,000	53,000
	通 信 運 搬 費	22,138	30,151	△ 8,013
	消 耗 品 費	165,026	113,238	51,788
	印 刷 製 本 費	187,920	229,500	△ 41,580
	光 熱 水 料 費	73,161	69,694	3,467
	賃 借 料	139,457	245,345	△ 105,888
	保 險 料	54,880	55,240	△ 360
	租 税 公 課	20,000	20,000	0
	支 払 負 担 金	278,000	278,000	0
	委 託 費	294,333	167,812	126,521
	支 払 手 数 料	6,582	7,522	△ 940
	雑 費	252,558	301,520	△ 48,962
	経 常 費 用 計	386,993,568	377,448,291	9,545,277
	当 期 経 常 増 減 額	542,136	△ 702,134	1,244,270
2	経 常 外 増 減 の 部			
	(1) 経 常 外 収 益			
	固定資産売却益	8,556	0	8,556
	車 両 運 搬 具 売 却 益	8,556	0	8,556
	経 常 外 収 益 計	8,556	0	8,556
	(2) 経 常 外 費 用			
	固定資産売却損	0	0	0
	車 両 運 搬 具 売 却 損	0	0	0
	経 常 外 費 用 計	0	0	0
	当 期 経 常 外 増 減 額	8,556	0	8,556
	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	550,692	△ 702,134	1,252,826
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	25,667,034	26,369,168	△ 702,134
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	26,217,726	25,667,034	550,692
II	正 味 財 産 期 末 残 高	26,217,726	25,667,034	550,692