

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

(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 | | | |
| ① 受託事業収益 | 125,131,357 | 121,629,572 | 3,501,785 |
| 受取配分金 | 101,776,793 | 97,706,758 | 4,070,035 |
| 受取材料費等 | 11,978,986 | 12,865,580 | △ 886,594 |
| 受取事務費 | 11,375,578 | 11,057,234 | 318,344 |
| ② 労働者派遣事業等受託収益 | 645,049 | 281,737 | 363,312 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 645,049 | 281,737 | 363,312 |
| ③ 受取会費 | 274,000 | 306,000 | △ 32,000 |
| 正会員受取会費 | 274,000 | 306,000 | △ 32,000 |
| ④ 受取補助金等 | 17,600,000 | 17,181,000 | 419,000 |
| 受取連合交付金 | 8,800,000 | 8,381,000 | 419,000 |
| ⑤ 受取市補助金 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ 特定資産運用益 | 1,332,923 | 302,681 | 1,030,242 |
| 特定資産受取利息 | 1,332,923 | 302,681 | 1,030,242 |
| ⑦ 雑収益 | 3,004 | 3,023 | △ 19 |
| 受取利息 | 92 | 116 | △ 24 |
| 雑収益 | 2,912 | 2,907 | 5 |
| 経常収益計 | 144,986,333 | 139,704,013 | 5,282,320 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 127,827,694 | 115,752,361 | 12,075,333 |
| 受託事業費 | 111,810,333 | 107,219,791 | 4,590,542 |
| 支払配分金 | 101,776,793 | 97,706,758 | 4,070,035 |
| 支払材料費等 | 10,033,540 | 9,513,033 | 520,507 |
| 安全・適正就業推進費 | 102,614 | 74,996 | 27,618 |
| 会議費 | 17,274 | 3,996 | 13,278 |
| 旅費交通費 | 85,340 | 68,000 | 17,340 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 |
| 普及啓発費 | 126,332 | 169,181 | △ 42,849 |
| 旅費交通費 | 10,300 | 20,600 | △ 10,300 |
| 通信運搬費 | 0 | 17,901 | △ 17,901 |
| 消耗品費 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 印刷製本費 | 86,152 | 100,800 | △ 14,648 |
| 委託費 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| 就業開拓提供費 | 15,788,415 | 8,288,393 | 7,500,022 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 1,360,120 | 0 | 1,360,120 |
| 福利厚生費 | 17,566 | 0 | 17,566 |
| 会議費 | 7,153 | 1,183 | 5,970 |
| 旅費交通費 | 21,500 | 38,180 | △ 16,680 |
| 通信運搬費 | 438,606 | 407,410 | 31,196 |
| 什器備品費 | 241,835 | 152,064 | 89,771 |
| 消耗品費 | 84,613 | 478,729 | △ 394,116 |
| 燃料費 | 322,766 | 257,075 | 65,691 |
| 修繕費 | 101,572 | 123,160 | △ 21,588 |
| 車両運搬具減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品減価償却費 | 26,598 | 0 | 26,598 |
| 印刷製本費 | 13,608 | 51,280 | △ 37,672 |
| 賃借料 | 1,587,960 | 1,150,560 | 437,400 |
| 保険料 | 623,420 | 626,700 | △ 3,280 |
| 諸謝金 | 9,213,590 | 4,401,200 | 4,812,390 |
| 法定福利費 | 1,644,144 | 542,252 | 1,101,892 |
| 租税公課 | 67,200 | 58,600 | 8,600 |
| 組織活動助成費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 1,164 | 0 | 1,164 |
| 雑費 | 15,000 | 0 | 15,000 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| ② 管 理 費 | 18,987,335 | 24,275,696 | △ 5,288,361 |
| 人 件 費 | 13,687,686 | 19,351,502 | △ 5,663,816 |
| 職員基本給 | 6,387,600 | 9,349,200 | △ 2,961,600 |
| 職員特別手当 | 2,576,395 | 4,738,132 | △ 2,161,737 |
| 職員諸手当 | 249,600 | 463,200 | △ 213,600 |
| 福利厚生費 | 17,566 | 45,980 | △ 28,414 |
| 法定福利費 | 1,644,405 | 2,592,310 | △ 947,905 |
| 退職給付費用 | 1,360,120 | 1,646,680 | △ 286,560 |
| 役員報酬 | 1,452,000 | 516,000 | 936,000 |
| 一般運営費 | 5,299,649 | 4,924,194 | 375,455 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具減価償却費 | 235,879 | 0 | 235,879 |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 4,433 | △ 4,433 |
| 修繕費 | 471,482 | 123,450 | 348,032 |
| 光熱水料費 | 106,345 | 110,880 | △ 4,535 |
| 賃借料 | 1,351,690 | 1,371,946 | △ 20,256 |
| 租税公課 | 577,300 | 1,158,200 | △ 580,900 |
| 委託費 | 518,976 | 473,664 | 45,312 |
| 支払手数料 | 38,480 | 33,734 | 4,746 |
| 会議費 | 2,959 | 17,959 | △ 15,000 |
| 臨時雇賃金 | 760,000 | 604,000 | 156,000 |
| 法定福利費 | 2,292 | 1,812 | 480 |
| 旅費交通費 | 4,940 | 2,620 | 2,320 |
| 支払負担金 | 277,000 | 277,000 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 59,600 | 61,000 | △ 1,400 |
| 通信運搬費 | 7,030 | 25,340 | △ 18,310 |
| 什器備品費 | 83,592 | 77,878 | 5,714 |
| 消耗品費 | 131,809 | 61,584 | 70,225 |
| 印刷製本費 | 79,920 | 48,000 | 31,920 |
| 燃料費 | 352,935 | 334,088 | 18,847 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 173,170 | 94,790 | 78,380 |
| 雑費 | 64,250 | 41,816 | 22,434 |
| 経常費用計 | 146,815,029 | 140,028,057 | 6,786,972 |
| 当期経常増減額 | △ 1,828,696 | △ 324,044 | △ 1,504,652 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 過年度収益修正 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度退職給付引当資金受入金 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却損 | 0 | 0 | 0 |
| ② 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度損失修正 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度退職給付引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,828,696 | △ 324,044 | △ 1,504,652 |
| 一般正味財産期首残高 | 8,302,522 | 8,626,566 | △ 324,044 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,473,826 | 8,302,522 | △ 1,828,696 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 6,473,826 | 8,302,522 | △ 1,828,696 |