

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	168,237,710	165,530,197	2,707,513
受取配分金	150,923,811	148,191,171	2,732,640
受取材料費等	5,187,437	5,527,414	△ 339,977
受取事務費	12,126,462	11,811,612	314,850
労働者派遣事業等受託収益	1,564,240	1,424,265	139,975
労働者派遣事業等受託収益	1,564,240	1,424,265	139,975
受取会費	451,200	440,400	10,800
正会員受取会費	451,200	440,400	10,800
受取補助金等	26,896,000	25,513,000	1,383,000
受取連合交付金	12,796,000	11,023,000	1,773,000
受取市補助金	14,100,000	14,490,000	△ 390,000
大月市委託事業収益	7,504,382	6,265,093	1,239,289
大月市委託事業収益	7,504,382	6,265,093	1,239,289
雑収益	4,380	6,427	△ 2,047
受取利息	180	427	△ 247
雑収益	4,200	6,000	△ 1,800
経常収益計	204,657,912	199,179,382	5,478,530
(2)経常費用			
事業費	204,047,644	198,951,012	5,096,632
支払配分金	150,923,811	148,191,171	2,732,640
支払材料費等	5,040,247	5,527,414	△ 487,167
給料手当	26,162,580	25,568,847	593,733
臨時雇賃金	5,301,750	4,235,000	1,066,750
法定福利費	5,277,034	5,139,149	137,885
退職給付費用	1,152,000	1,152,000	0
福利厚生費	63,656	72,000	△ 8,344
会議費	0	0	0
旅費交通費	26,680	64,950	△ 38,270
通信運搬費	1,593,211	1,493,755	99,456
減価償却費	81,593	86,678	△ 5,085
什器備品費	24,840	64,584	△ 39,744
消耗品費	1,805,297	1,025,667	779,630
修繕費	321,955	290,195	31,760
印刷製本費	495,288	266,976	228,312
光熱水料	473,661	440,093	33,568
賃借料	2,208,188	2,346,068	△ 137,880
保険料	1,208,810	1,199,540	9,270
租税公課	1,176,763	1,041,036	135,727
委託費	664,440	703,793	△ 39,353
支払手数料	40,840	42,096	△ 1,256
雑費	5,000	0	5,000

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	410,287	384,256	26,031
旅費交通費	32,000	33,000	△ 1,000
通信運搬費	45,880	31,200	14,680
印刷製本費	2,786	0	2,786
保険料	0	26,101	△ 26,101
支払負担金	241,600	241,600	0
委託費	25,621	52,355	△ 26,734
回収不能額	62,400	0	62,400
経常費用計	204,457,931	199,335,268	5,122,663
評価損益等調整前当期増減額	199,981	△ 155,886	355,867
当期経常増減額	199,981	△ 155,886	355,867
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	10,175	△ 10,175
什器備品除却損	0	10,175	△ 10,175
経常外費用計	0	10,175	△ 10,175
当期経常外増減額	0	△ 10,175	10,175
当期一般正味財産増減額	199,981	△ 166,061	366,042
一般正味財産期首残高	17,314,801	17,480,862	△ 166,061
一般正味財産期末残高	17,514,782	17,314,801	199,981
Ⅱ 正味財産期末残高	17,514,782	17,314,801	199,981