

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	274,438,743	282,819,855	△ 8,381,112
受取配分金	233,218,826	239,879,323	△ 6,660,497
受取材料費等	17,872,743	19,119,616	△ 1,246,873
受取事務費	23,347,174	23,820,916	△ 473,742
指定管理事業受託事業収益	231,032,690	226,728,085	4,304,605
施設利用料金収益	231,032,690	226,728,085	4,304,605
労働者派遣事業等受託事業収益	3,173,676	1,220,336	1,953,340
労働者派遣事業等受託事業収益	3,173,676	1,220,336	1,953,340
職業紹介事業収益	245,488	0	245,488
職業紹介事業収益	245,488	0	245,488
受取委託費等	6,903,640	8,739,000	△ 1,835,360
受取委託費	6,893,640	8,640,000	△ 1,746,360
受取参加負担金	10,000	99,000	△ 89,000
受取会費	2,036,000	2,048,000	△ 12,000
正会員受取会費	2,000,000	2,012,000	△ 12,000
賛助会員受取会費	36,000	36,000	0
受取補助金等	49,182,358	50,656,888	△ 1,474,530
受取連合交付金	11,813,000	11,631,000	182,000
受取市補助金	37,369,358	39,025,888	△ 1,656,530
特定資産運用益	196	133	63
特定資産受取利息	196	133	63
雑収益	531,730	1,123,067	△ 591,337
受取利息	1,258	1,211	47
雑収益	80,472	71,856	8,616
助成金収益	450,000	1,050,000	△ 600,000
経常収益計	567,544,521	573,335,364	△ 5,790,843
(2)経常費用			
事業費	531,653,107	536,874,401	△ 5,221,294

科目	当年度	前年度	増減
支払配分金	312,132,846	316,264,229	△ 4,131,383
支払材料費等	14,752,473	16,225,132	△ 1,472,659
指定管理業務賃金	64,694,705	65,447,622	△ 752,917
指定管理業務法定福利費	4,148,108	4,190,286	△ 42,178
給料手当	53,944,081	59,358,496	△ 5,414,415
臨時雇賃金	958,697	533,353	425,344
法定福利費	7,226,972	7,151,644	75,328
退職給付費用	2,399,926	4,308,742	△ 1,908,816
会議費	0	8,208	△ 8,208
旅費交通費	34,780	88,820	△ 54,040
通信運搬費	2,602,915	2,248,663	354,252
減価償却費	252,670	143,014	109,656
什器備品費	494,738	500,644	△ 5,906
消耗品費	2,813,581	2,679,966	133,615
修繕費	6,258,816	2,610,401	3,648,415
印刷製本費	1,541,004	1,236,030	304,974
光熱水料費	9,949,033	9,221,063	727,970
賃借料	3,534,774	3,805,152	△ 270,378
保険料	3,552,320	3,714,750	△ 162,430
諸謝金	4,718,375	191,857	4,526,518
租税公課	10,446,166	6,757,522	3,688,644
組織活動助成費	29,772	22,860	6,912
委託費	6,906,644	8,062,529	△ 1,155,885
教材費	18,943	23,808	△ 4,865
雑費	1,163	1,231	△ 68
返還金	18,239,605	22,078,379	△ 3,838,774
管理費	21,616,626	26,252,159	△ 4,635,533
役員報酬	4,053,000	4,045,000	8,000
給料手当	7,369,171	8,080,146	△ 710,975
法定福利費	1,711,530	1,743,180	△ 31,650
退職給付費用	590,913	1,334,920	△ 744,007
福利厚生費	351,638	352,438	△ 800
会議費	27,518	27,432	86
役員等旅費交通費	2,540	6,440	△ 3,900

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	59,830	33,660	26,170
通信運搬費	370,909	456,941	△ 86,032
減価償却費	294,222	292,318	1,904
什器備品費	11,718	0	11,718
消耗品費	864,734	750,449	114,285
修繕費	50,960	0	50,960
印刷製本費	832,561	324,216	508,345
光熱水料費	712,318	719,535	△ 7,217
賃借料	983,466	1,056,685	△ 73,219
保険料	246,470	246,470	0
諸謝金	441,000	333,000	108,000
租税公課	539,854	4,393,830	△ 3,853,976
支払負担金	271,750	263,000	8,750
委託費	1,779,290	1,691,842	87,448
雑費	51,234	100,657	△ 49,423
経常費用計	553,269,733	563,126,560	△ 9,856,827
当期経常増減額	14,274,788	10,208,804	4,065,984
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取寄附金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
過年度損益修正益	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	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
委託費	0	0	0
委託費	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度減価償却費	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	14,274,788	10,208,804	4,065,984
一般正味財産期首残高	106,545,995	96,337,191	10,208,804

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産期末残高	120,820,783	106,545,995	14,274,788
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2)費用	0	0	0
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	120,820,783	106,545,995	14,274,788