

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			
特定資産運用益	6	11	△5
特定資産受取利息	6	11	△5
受取会費	391,000	387,000	4,000
正会員受取会費	385,000	381,000	4,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
受託事業収益	75,922,876	72,300,711	3,622,165
受取配分金	67,657,525	64,264,059	3,393,466
受取材料費等	1,578,033	1,695,736	△117,703
受取事務費	6,687,318	6,340,916	346,402
独自事業収益	586,926	386,630	200,296
受取配分金	322,005	235,123	86,882
受取材料費等	229,974	129,394	100,580
受取事務費	34,947	22,113	12,834
受取補助金	18,500,000	18,500,000	0
受取連合交付金	9,250,000	9,250,000	0
受取町補助金	9,250,000	9,250,000	0
受取町委託金	550,000	550,000	0
受取町委託金	550,000	550,000	0
労働者派遣事業収益	1,356,836	1,351,372	5,464
労働者派遣事業収益	1,356,836	1,351,372	5,464
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	34,445	179,973	△145,528
受取利息	145	254	△109
雑収益	34,300	179,719	△145,419
経常収益計	97,342,089	93,655,697	3,686,392
(2) 経常費用			
事業費	93,281,382	90,735,425	2,545,957
支払配分金	67,979,530	64,499,182	3,480,348
支払材料費等	1,782,100	1,956,258	△174,158
給料手当	11,183,640	11,263,715	△80,075
臨時雇賃金	28,800	38,600	△9,800
法定福利費	1,703,819	1,726,218	△22,399
退職給付費用	516,000	516,000	0
福利厚生費	89,937	75,848	14,089
旅費交通費	77,560	139,080	△61,520
通信運搬費	660,922	635,773	25,149
什器備品費	0	117,138	△117,138
消耗品費	1,061,371	1,125,289	△63,918
修繕費	34,906	26,071	8,835
印刷製本費	587,520	550,800	36,720
会議費	64,459	95,640	△31,181
賃借料	2,283,487	2,099,704	183,783

科目	当年度	前年度	増減
保険料	806,530	780,590	25,940
諸謝金	2,393,155	2,868,831	△475,676
租税公課	45,545	21,600	23,945
組織活動助成費	315,400	331,100	△15,700
支払負担金	0	26,500	△26,500
委託費	851,561	1,141,810	△290,249
教材費	8,000	7,200	800
訓練委託費	83,700	0	83,700
支払手数料	156,623	142,478	14,145
子育て支援人材バンク事業費	550,000	550,000	0
雑費	16,817	0	16,817
管理費	2,267,780	2,204,629	63,151
役員報酬	732,000	747,000	△15,000
給料手当	653,584	654,454	△870
臨時雇賃金	8,800	0	8,800
法定福利費	109,310	109,148	162
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	13,840	20,759	△6,919
旅費交通費	27,380	8,040	19,340
通信運搬費	69,660	70,163	△503
消耗品費	27,831	26,244	1,587
印刷製本費	0	0	0
賃借料	103,674	59,830	43,844
保険料	0	0	0
租税公課	104,535	139,800	△35,265
支払負担金	355,500	306,000	49,500
委託費	21,846	24,511	△2,665
支払手数料	3,820	2,680	1,140
雑費	0	0	0
経常費用計	95,549,162	92,940,054	2,609,108
評価損益等調整前当期経常増減額	1,792,927	715,643	1,077,284
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	1,792,927	715,643	1,077,284
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			
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	1,792,927	715,643	1,077,284
一般正味財産期首残高	20,200,093	19,484,450	715,643
一般正味財産期末残高	21,993,020	20,200,093	1,792,927
Ⅱ 正味財産期末残高	21,993,020	20,200,093	1,792,927