

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	94,371,301	4,140,828	98,512,129
受取配分金	84,499,784	0	84,499,784
受取材料費等	7,269,611	0	7,269,611
受取事務費	2,601,906	4,140,828	6,742,734
労働者派遣事業等受託収益	3,487,084	0	3,487,084
労働者派遣事業受託収益	3,487,084	0	3,487,084
受取会費	470,600	470,600	941,200
正会員受取会費	402,100	402,100	804,200
特別会員受取会費	4,000	4,000	8,000
賛助会員受取会費	64,500	64,500	129,000
受取補助金等	19,282,000	0	19,282,000
受取連合交付金	9,641,000	0	9,641,000
受取町補助金	9,641,000	0	9,641,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	340	29	369
特定資産受取利息	340	29	369
雑収益	78,076	0	78,076
受取利息	46	0	46
雑収益	78,030	0	78,030
経常収益計	117,689,401	4,611,457	122,300,858
(2) 経常費用			
事業費	118,919,985	0	118,919,985
支払配分金	84,499,784	0	84,499,784
支払材料費等	6,972,131	0	6,972,131
役員報酬	261,000	0	261,000
給料手当	12,105,832	0	12,105,832
臨時雇賃金	1,788,550	0	1,788,550
法定福利費	2,097,856	0	2,097,856
退職給付費用	869,000	0	869,000
福利厚生費	21,114	0	21,114
会議費	9,967	0	9,967
旅費交通費	21,300	0	21,300
通信運搬費	319,963	0	319,963
減価償却費	27,151	0	27,151
什器備品費	108,324	0	108,324
消耗品費	686,511	0	686,511
修繕費	78,440	0	78,440
印刷製本費	888,602	0	888,602
光熱水料費	163,473	0	163,473
賃借料	2,062,996	0	2,062,996

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
保険料	1,255,485	0	1,255,485
諸謝金	58,000	0	58,000
租税公課	547,350	0	547,350
支払負担金	21,350	0	21,350
組織活動助成費	24,543	0	24,543
委託費	2,000,564	0	2,000,564
支払手数料	51,950	0	51,950
設立20周年記念事業費	1,928,298		1,928,298
雑費	50,451	0	50,451
管理費	0	4,662,579	4,662,579
役員報酬	0	1,181,500	1,181,500
給料手当	0	1,857,519	1,857,519
法定福利費	0	332,927	332,927
退職給付費用	0	139,000	139,000
会議費	0	92,457	92,457
役員等旅費交通費	0	66,380	66,380
通信運搬費	0	60,721	60,721
減価償却費	0	51,122	51,122
消耗品費	0	59,016	59,016
修繕費		28,080	28,080
印刷製本費	0	2,160	2,160
光熱水料費	0	32,693	32,693
賃借料	0	80,136	80,136
保険料	0	258,035	258,035
租税公課	0	32,650	32,650
支払負担金	0	239,000	239,000
委託費	0	137,617	137,617
支払手数料	0	6,566	6,566
雑費	0	5,000	5,000
経常費用計	118,919,985	4,662,579	123,582,564
当期経常増減額	-1,230,584	-51,122	-1,281,706
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	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	-2	0	-2
当期一般正味財産増減額	-1,230,586	-51,122	-1,281,708
一般正味財産期首残高	9,035,986	122,824	9,158,810
一般正味財産期末残高	7,805,400	71,702	7,877,102
II 正味財産期末残高	7,805,400	71,702	7,877,102