

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	93,747,119	85,629,253	8,117,866
受託配分金	79,226,744	72,552,686	6,674,058
受取材料費等	5,556,579	6,039,790	△ 483,211
受取事務費	8,963,796	7,036,777	1,927,019
受託事業収益(施設管理)	9,665,687	9,365,059	300,628
施設管理収益(配分金)	5,037,050	4,975,850	61,200
施設管理収益(その他)	4,628,637	4,389,209	239,428
派遣事業収益	1,440,914	792,632	648,282
派遣事業収益	1,440,914	792,632	648,282
受取会費	434,000	434,000	0
正会員受取会費	434,000	434,000	0
受取補助金等	11,600,000	11,600,000	0
受取連合交付金	5,800,000	5,800,000	0
受取県補助金	0	0	0
受取市補助金	5,800,000	5,800,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取寄付金	0	150,000	△ 150,000
受取寄付金	0	150,000	△ 150,000
雑収益	42,899	79,925	△ 37,026
受取利息	79	130	△ 51
雑収益	42,820	79,795	△ 36,975
経常収益計	116,930,619	108,050,869	8,879,750
(2) 経常費用			
事業費	104,470,872	94,682,406	9,788,466
支払配分金	79,226,744	72,552,686	6,674,058
支払材料費	5,768,036	6,043,032	△ 274,996
給料手当	9,917,169	8,439,683	1,477,486
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,595,288	1,315,139	280,149
退職給付費用	705,096	412,000	293,096
福利厚生費	93,948	18,024	75,924
旅費交通費	132,490	22,288	110,202
通信運搬費	585,514	499,474	86,040
減価償却費	0	0	0
会議費	52,500	72,100	△ 19,600
什器備品費	0	0	0
消耗品費	462,874	245,656	217,218
修繕費	211,946	112,899	99,047
印刷製本費	224,100	0	224,100
光熱水料費	646,523	667,331	△ 20,808
賃借料	2,856,149	2,410,051	446,098
保険料	928,780	905,820	22,960
諸謝金	0	0	0
租税公課	178,000	69,700	108,300
委託費	666,827	653,899	12,928
教材費	25,998	26,000	△ 2
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
組織活動助成費	0	50,000	△ 50,000
支払手数料	192,440	166,624	25,816
事業費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	450	0	450
事業費（施設管理）	9,665,687	9,364,249	291,826
支払配分金	5,037,050	4,975,850	61,200
通信運搬費	148,565	150,203	△ 1,638
消耗品費	289,424	271,461	17,963
修繕費	414,926	336,790	78,136
光熱水料費	3,147,457	3,011,292	136,165
委託費	614,819	614,819	0
事業費	0	0	0
支払手数料	13,446	3,834	9,612
管理費	3,516,722	2,529,048	987,674
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	1,101,903	884,409	217,494
法定福利費	177,220	143,334	33,886
退職給付費用	78,344	18,000	60,344
福利厚生費	8,310	2,148	6,162
会議費	156,970	163,740	△ 6,770
役員等旅費交通費	90,200	326,416	△ 236,216
旅費交通費	485,024	0	485,024
通信運搬費	26,800	0	26,800
修繕費	183,878	0	183,878
印刷製本費	59,940	0	59,940
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,201	0	4,201
光熱水料費	64,960	8,130	56,830
賃借料	121,706	123,966	△ 2,260
保険料	26,580	0	26,580
租税公課	400	5,400	△ 5,000
支払負担金	170,000	170,000	0
委託費	62,273	21,768	40,505
支払手数料	22,416	11,488	10,928
雑費	315,597	290,249	25,348
経常費用計	117,653,281	106,575,703	11,067,966
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 722,662	1,475,166	△ 2,197,828
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 722,662	1,475,166	△ 2,197,828
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			
記念事業費	549,720	0	549,720
印刷製本費	322,920	0	322,920
賃借料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
雑費	226,800	0	226,800
経常外費用計	549,720	0	549,720
当期経常外増減額	△ 549,720	0	△ 549,720
当期一般正味財産増減額	△ 1,272,382	1,475,166	△ 2,747,548
一般正味財産期首残高	5,140,423	3,665,257	1,475,166
一般正味財産期末残高	3,868,041	5,140,423	△ 1,272,382
III 正味財産期末残高	3,868,041	5,140,423	△ 1,272,382