

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	167,575,337	166,079,422	1,495,915
受取配分金	147,703,723	147,027,325	676,398
受取材料費等	9,565,348	8,780,236	785,112
受取事務費	10,306,266	10,271,861	34,405
管理受託事業収益	3,000,000	3,000,000	0
市民交流センター指定	0	0	0
ワークプラザ指定	3,000,000	3,000,000	0
声かけごみ収集事業収益	0	1,932,590	△ 1,932,590
声かけごみ収集事業収益	0	1,932,590	△ 1,932,590
労働者派遣事業等受託収益	571,881	430,579	141,302
労働者派遣事業等受託収益	571,881	430,579	141,302
受取会費	863,500	879,500	△ 16,000
正会員受取会費	583,500	589,500	△ 6,000
賛助会員受取会費	280,000	290,000	△ 10,000
受取補助金等	20,089,000	19,606,000	483,000
受取連合交付金	8,541,000	8,058,000	483,000
受取(市)補助金	11,548,000	11,548,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	526	653	△ 127
特定資産受取利息	526	653	△ 127
雑収益	137,326	89,424	47,902
受取利息収入	257	294	△ 37
雑収益	137,069	89,130	47,939
経常収益計	192,237,570	192,018,168	219,402
(2) 経常費用			0
事業費	186,789,487	186,148,113	641,374
支払配分金	147,703,723	147,027,325	676,398
支払材料費等	8,810,251	8,094,766	715,485
給料手当	12,442,225	13,444,312	△ 1,002,087
臨時雇賃金	1,143,170	2,558,995	△ 1,415,825
法定福利費	2,703,672	2,765,822	△ 62,150
退職給付費用	388,800	307,800	81,000
福利厚生費	138,625	154,471	△ 15,846
会議費	11,015	17,624	△ 6,609
旅費交通費	223,580	177,920	45,660
通信運搬費	781,915	680,613	101,302
減価償却費	1,504,563	1,523,378	△ 18,815
什器備品費	0	0	0
消耗品費	984,243	799,045	185,198
修繕費	632,330	553,769	78,561
印刷製本費	650,708	475,797	174,911
賃借料	1,789,234	1,760,879	28,355
保険料	1,737,680	1,868,110	△ 130,430
諸謝金	3,126,139	2,010,116	1,116,023
租税公課	119,800	157,800	△ 38,000
支払負担金	564,503	440,434	124,069

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	委託費	427,416	378,320	49,096
	教材費	75,054	118,218	△ 43,164
	支払助成金	215,000	216,500	△ 1,500
	支払手数料	30,348	29,916	432
	雑費	585,493	586,183	△ 690
	管理費	4,324,196	4,458,502	△ 134,306
	給料手当	1,382,470	1,493,812	△ 111,342
	臨時雇賃金	0	0	0
	法定福利費	300,408	307,314	△ 6,906
	退職給付費用	43,200	34,200	9,000
	福利厚生費	15,403	17,164	△ 1,761
	会議費	15,422	8,812	6,610
	旅費交通費	552,820	370,160	182,660
	通信運搬費	27,825	14,543	13,282
	減価償却費	25,839	25,839	0
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	147,240	268,992	△ 121,752
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	177,824	180,476	△ 2,652
	賃借料	52,236	14,570	37,666
	保険料	107,330	68,000	39,330
	租税公課	528,600	582,400	△ 53,800
	支払負担金	396,300	456,300	△ 60,000
	委託費	348,927	352,914	△ 3,987
	支払手数料	27,346	27,022	324
	雑費	175,006	235,984	△ 60,978
	経常費用計	191,113,683	190,606,615	507,068
	当期経常増減額	1,123,887	1,411,553	△ 287,666
2.	経常外増減の部			0
	(1) 経常外収益			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			0
	過年度損失修正	57,000	0	57,000
	過年度減価償却修正	0	0	0
	経常外費用計	57,000	0	57,000
	当期経常外増減額	△ 57,000	0	△ 57,000
	当期一般正味財産増減額	1,066,887	1,411,553	△ 344,666
	一般正味財産期首残高	31,897,824	30,486,271	1,411,553
	一般正味財産期末残高	32,964,711	31,897,824	1,066,887
II	指定正味財産増減の部			0
	(1) 収益			0
	収益計	0	0	0
	(2) 費用			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	32,964,711	31,897,824	1,066,887