

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	738,703,981	733,285,628	5,418,353
受取配分金	655,503,719	654,764,143	739,576
受取材料費等	10,050,733	8,363,629	1,687,104
受取事務費	73,149,529	70,157,856	2,991,673
労働者派遣事業等受託収益	3,443,040	2,971,080	471,960
労働者派遣事業等受託収益	3,443,040	2,971,080	471,960
有料職業紹介事業受託収益	185,749	0	185,749
有料職業紹介事業受託収益	185,749	0	185,749
受取会費	4,979,900	4,725,000	254,900
正会員受取会費	4,979,900	4,725,000	254,900
受取補助金等	27,050,000	27,050,000	0
受取連合交付金	13,500,000	13,500,000	0
受取明石市補助金	13,500,000	13,500,000	0
受取明石市助成金	50,000	50,000	0
特定資産運用益	198	198	0
特定資産受取利息	198	198	0
雑収益	192,546	461,744	△ 269,198
受取利息	14	134	△ 120
雑収益	192,532	461,610	△ 269,078
経常収益計	774,555,414	768,493,650	6,061,764
(2) 経常費用			
事業費	754,584,551	757,377,117	△ 2,792,566
支払配分金	655,503,719	654,764,143	739,576
支払材料費等	5,669,878	7,473,883	△ 1,804,005
給料手当	32,947,860	29,065,769	3,882,091
臨時雇賃金	6,862,613	10,207,262	△ 3,344,649
法定福利費	8,438,089	7,451,763	986,326
退職給付費用	624,000	504,000	120,000
福利厚生費	183,032	184,238	△ 1,206
賞与引当金繰入額	2,547,662	2,498,807	48,855
会議費	98,680	131,027	△ 32,347
諸謝金	4,392,039	3,897,031	495,008
旅費交通費	337,540	694,125	△ 356,585
通信運搬費	4,114,996	4,094,009	20,987
減価償却費	314,703	205,029	109,674
什器備品費	161,277	34,560	126,717
消耗品費	3,519,055	5,458,005	△ 1,938,950
修繕費	119,253	0	119,253
印刷製本費	1,033,236	2,544,112	△ 1,510,876
光熱水料費	836,972	826,558	10,414
賃借料	9,482,149	9,443,261	38,888

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	4,604,490	4,529,300	75,190
租税公課	4,345,768	2,666,806	1,678,962
支払負担金	720,020	825,720	△ 105,700
委託費	6,355,858	7,786,274	△ 1,430,416
教材費	21,540	10,770	10,770
貸倒損失	0	750,293	△ 750,293
支払手数料	1,346,582	1,303,428	43,154
雑費	3,540	26,944	△ 23,404
管理費	12,177,519	12,245,478	△ 67,959
役員報酬	4,760,959	3,817,701	943,258
給料手当	746,794	604,528	142,266
臨時雇賃金	417,113	567,382	△ 150,269
法定福利費	951,828	788,261	163,567
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	17,632	26,079	△ 8,447
賞与引当金繰入額	280,000	280,000	0
会議費	14,514	19,274	△ 4,760
役員等旅費交通費	291,960	273,230	18,730
旅費交通費	0	37,100	△ 37,100
通信運搬費	78,000	73,840	4,160
消耗品費	611,190	916,745	△ 305,555
修繕費	490,000	1,635,700	△ 1,145,700
印刷製本費	264,060	284,083	△ 20,023
光熱水料費	73,359	72,798	561
賃借料	2,293,566	2,108,285	185,281
保険料	95,220	79,956	15,264
諸謝金	278,000	70,000	208,000
租税公課	0	10,000	△ 10,000
支払負担金	325,000	325,000	0
委託費	80,306	89,763	△ 9,457
支払手数料	1,200	1,200	0
雑費	106,818	164,553	△ 57,735
経常費用計	766,762,070	769,622,595	△ 2,860,525
当期経常増減額	7,793,344	△ 1,128,945	8,922,289
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	7,615,005	0	7,615,005
過年度修正益計	7,615,005	0	7,615,005
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	7,615,005	0	0
当期一般正味財産増減額	15,408,349	△ 1,128,945	16,537,294
一般正味財産期首残高	80,125,231	81,254,176	△ 1,128,945
一般正味財産期末残高	95,533,580	80,125,231	15,408,349
II 正味財産期末残高	95,533,580	80,125,231	15,408,349