

平成29年度収支計算書(損益ベース)

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	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	予算流用等増減 (c)	計 (a)+(b)+(c)=(d)	決算額 (e)	差 異 (d) - (e)
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	515,000,000	0	0	515,000,000	499,178,727	15,821,273
受取配分金	482,500,000	0	0	482,500,000	464,556,423	17,943,577
受取材料費等	6,000,000	0	0	6,000,000	9,648,475	△ 3,648,475
受取事務費	26,500,000	0	0	26,500,000	24,973,829	1,526,171
独自・企画提案事業収益	300,000	0	0	300,000	298,500	1,500
独自・企画提案事業受取配分金	131,000	0	0	131,000	97,348	33,652
独自・企画提案事業受取材料費	162,000	0	0	162,000	191,708	△ 29,708
独自・企画提案事業受取事務費	7,000	0	0	7,000	9,444	△ 2,444
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	0	0	2,000,000	1,568,807	431,193
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	0	0	2,000,000	1,568,807	431,193
職業紹介事業受託収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
受取会費	2,100,000	0	0	2,100,000	1,918,500	181,500
正会員受取会費	2,100,000	0	0	2,100,000	1,918,500	181,500
受取補助金等	50,538,000	0	0	50,538,000	45,625,000	4,913,000
受取連合交付金	13,038,000	0	0	13,038,000	13,038,000	0
受取市補助金	37,500,000	0	0	37,500,000	32,587,000	4,913,000
受取寄付金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	4,000	0	0	4,000	3,464	536
特定資産受取利息	4,000	0	0	4,000	3,464	536
雑収益	2,000	0	0	2,000	14,201	△ 12,201
受取利息	1,000	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	0	0	1,000	14,201	△ 13,201
経常収益計	569,946,000	0	0	569,946,000	548,607,199	21,338,801
(2) 経常費用						
事業費	546,601,873	301,723	0	546,903,596	528,358,356	18,545,240
支払配分金	482,500,000	0	0	482,500,000	464,556,423	17,943,577

科 目	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	予算流用等増減 (c)	計 (a)+(b)+(c)=(d)	決算額 (e)	差 異 (d) - (e)
支 払 材 料 費 等	6,000,000	0	0	6,000,000	9,467,966	△ 3,467,966
独自・企画提案事業支払配分金	131,000	0	0	131,000	97,348	33,652
独自・企画提案事業支払材料費	162,000	0	0	162,000	191,708	△ 29,708
役 員 報 酬	720,000	0	0	720,000	720,000	0
給 料 手 当	26,993,319	0	0	26,993,319	25,182,386	1,810,933
臨 時 雇 賃 金	1,796,178	36,986	0	1,833,164	1,818,794	14,370
法 定 福 利 費	5,047,577	0	0	5,047,577	4,710,580	336,997
退 職 給 付 費 用	1,013,176	16,006	0	1,029,182	1,029,182	0
福 利 厚 生 費	77,650	0	0	77,650	58,995	18,655
旅 費 交 通 費	123,709	0	0	123,709	115,585	8,124
通 信 運 搬 費	1,321,871	31,925	0	1,353,796	1,177,246	176,550
減 価 償 却 費	1,133,937	36,806	0	1,170,743	1,170,743	0
什 器 備 品 費	1,721,234	△ 540,000	0	1,181,234	1,106,908	74,326
消 耗 品 費	2,642,710	0	0	2,642,710	2,106,462	536,248
修 繕 費	660,000	540,000	0	1,200,000	1,168,020	31,980
印 刷 製 本 費	676,660	0	0	676,660	645,476	31,184
光 熱 水 料 費	434,532	0	0	434,532	433,664	868
賃 借 料	3,449,362	0	0	3,449,362	3,224,571	224,791
保 險 料	2,966,294	0	0	2,966,294	2,901,817	64,477
諸 謝 金	1,418,000	180,000	0	1,598,000	1,537,000	61,000
租 税 公 課	1,865,600	0	0	1,865,600	1,736,100	129,500
支 払 負 担 金	589,722	0	0	589,722	480,350	109,372
委 託 費	2,354,788	0	0	2,354,788	2,208,393	146,395
支 払 手 数 料	543,904	0	0	543,904	444,545	99,359
雑 費	258,650	0	0	258,650	68,094	190,556
管 理 費	21,844,127	40,735	0	21,884,862	18,945,316	2,939,546
役 員 報 酬	1,199,000	0	0	1,199,000	1,050,000	149,000
給 料 手 当	10,207,128	0	0	10,207,128	8,479,169	1,727,959
臨 時 雇 賃 金	557,922	11,489	0	569,411	564,939	4,472
法 定 福 利 費	1,782,703	0	0	1,782,703	1,663,653	119,050
退 職 給 付 費 用	314,709	4,971	0	319,680	319,680	0
福 利 厚 生 費	27,424	0	0	27,424	20,837	6,587
会 議 費	404,800	0	0	404,800	297,222	107,578
旅 費 交 通 費	43,691	0	0	43,691	40,825	2,866
通 信 運 搬 費	466,859	11,275	0	478,134	415,784	62,350

科 目	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	予算流用等増減 (c)	計 (a)+(b)+(c)=(d)	決算額 (e)	差 異 (d) - (e)
減 価 償 却 費	400,483	13,000	0	413,483	413,483	0
什 器 備 品 費	607,905	0	△ 2,940	604,965	390,933	214,032
消 耗 品 費	43,500	0	2,940	46,440	46,440	0
修 繕 費	90,000	0	0	90,000	0	90,000
印 刷 製 本 費	359,265	0	0	359,265	350,791	8,474
光 熱 水 料 費	153,468	0	0	153,468	153,162	306
賃 借 料	1,218,246	0	0	1,218,246	1,138,860	79,386
保 険 料	1,047,636	0	0	1,047,636	1,024,863	22,773
諸 謝 金	1,596,000	0	0	1,596,000	1,443,299	152,701
支 払 負 担 金	208,278	0	0	208,278	169,650	38,628
委 託 費	831,664	0	0	831,664	779,954	51,710
支 払 手 数 料	192,096	0	0	192,096	157,005	35,091
雑 費	91,350	0	0	91,350	24,767	66,583
経 常 費 用 計	568,446,000	342,458	0	568,788,458	547,303,672	21,484,786
評価損益等調整前当期経常増減額	1,500,000	△ 342,458	0	1,157,542	1,303,527	△ 145,985
当期経常増減額	1,500,000	△ 342,458	0	1,157,542	1,303,527	△ 145,985
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外費用						
固定資産除却損	0	2	0	2	2	0
建物附属設備除却損	0	1	0	1	1	0
什器備品除却損	0	1	0	1	1	0
経常外費用計	0	2	0	2	2	0
当期経常外増減額	0	△ 2	0	△ 2	△ 2	0
当期一般正味財産増減額	1,500,000	△ 342,460	0	1,157,540	1,303,525	△ 145,985
一般正味財産期首残高	106,804,050	5,222,391	0	112,026,441	112,026,441	0
一般正味財産期末残高	108,304,050	4,879,931	0	113,183,981	113,329,966	△ 145,985
II 正味財産期末残高	108,304,050	4,879,931	0	113,183,981	113,329,966	△ 145,985

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

科 目	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	予算流用等増減 (c)	計 (a)+(b)+(c)=(d)	決算額 (e)	差 異 (d)-(e)
【投資活動収支の部】						
<投資活動収入>						
固定資産売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
車輛運搬具売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
敷金・保証金等戻り収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
預託金戻り収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
特定資産取崩収入	2,000	287,399	0	289,399	288,399	1,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
減価償却引当資産取崩収入	1,000	287,399	0	288,399	288,399	0
投資活動収入計	4,000	287,399	0	291,399	288,399	3,000
<投資活動支出>						
固定資産取得支出	2,000	1,118,636	0	1,120,636	1,119,636	1,000
車輛運搬具購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
什器備品購入支出	1,000	517,400	0	518,400	518,400	0
建物購入支出	0	322,596	0	322,596	322,596	0
建物附属設備購入支出	0	278,640	0	278,640	278,640	0
敷金・保証金等支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
預託金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
特定資産取得支出	3,365,666	2,067,422	0	5,433,088	5,433,088	0
退職給付引当資産取得支出	1,327,885	20,977	0	1,348,862	1,348,862	0
減価償却引当資産取得支出	537,781	1,046,445	0	1,584,226	1,584,226	0
建物改修事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
40周年記念事業積立資産取得支出	500,000	0	0	500,000	500,000	0
投資活動支出計	3,368,666	3,186,058	0	6,554,724	6,552,724	2,000
【財務活動収支の部】						
<財務活動収入>						
借入金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
短期借入金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
財務活動収入計	1,000	0	0	1,000	0	1,000
<財務活動支出>						
借入金返済支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
短期借入金返済支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
財務活動支出計	1,000	0	0	1,000	0	1,000