

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	55,734,997	3,261,320	58,996,317
受 取 配 分 金	47,927,714	0	47,927,714
受 取 材 料 費 等	5,165,729	0	5,165,729
受 取 事 務 費	2,641,554	3,261,320	5,902,874
労働者派遣事業等受託収益	1,992,689	0	1,992,689
労働者派遣事業受託収益	1,992,689	0	1,992,689
受取会費	203,500	203,500	407,000
正 会 員 受 取 会 費	203,500	203,500	407,000
受取補助金等	14,560,000	0	14,560,000
受 取 連 合 交 付 金	7,280,000	0	7,280,000
受 取 町 補 助 金	7,280,000	0	7,280,000
特定資産運用益	0	0	0
特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	0
雑収益	25,579	42	25,621
受 取 利 息	45	42	87
雑 収 益	25,534	0	25,534
経常収益計	72,516,765	3,464,862	75,981,627
(2) 経常費用			
事業費	72,352,539		72,352,539
支 払 配 分 金	47,927,714		47,927,714
支 払 材 料 費 等	3,417,751		3,417,751
給 与 手 当	8,392,231		8,392,231
法 定 福 利 費	1,722,261		1,722,261
退 職 給 付 費 用	434,640		434,640
福 利 厚 生 費	13,371		13,371
会 議 費	14,343		14,343
旅 費 交 通 費	25,860		25,860

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
通 信 運 搬 費	666,816		666,816
減 価 償 却 費	605,605		605,605
什 器 備 品 費	31,030		31,030
消 耗 品 費	647,412		647,412
修 繕 費	72,307		72,307
印 刷 製 本 費	589,632		589,632
光 熱 水 料 費	298,343		298,343
賃 借 料	2,932,919		2,932,919
保 險 料	675,290		675,290
諸 謝 金	2,653,000		2,653,000
租 税 公 課	352,900		352,900
委 託 費	499,908		499,908
支 払 手 数 料	337,246		337,246
涉 外 費	7,344		7,344
支 払 利 息	9,452		9,452
雑 費	25,164		25,164
管 理 費		3,007,554	3,007,554
役 員 報 酬		130,000	130,000
給 与 手 当		1,275,723	1,275,723
法 定 福 利 費		172,256	172,256
退 職 給 付 費 用		65,400	65,400
福 利 厚 生 費		2,051	2,051
会 議 費		11,433	11,433
役 員 等 旅 費 交 通 費		17,710	17,710
旅 費 交 通 費		7,340	7,340
通 信 運 搬 費		93,010	93,010
減 価 償 却 費		96,741	96,741
消 耗 品 費		74,425	74,425
印 刷 製 本 費		88,779	88,779
光 熱 水 料 費		45,369	45,369
賃 借 料		390,907	390,907
保 險 料		90,720	90,720

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
諸 謝 金		71,000	71,000
租 税 公 課		102,000	102,000
支 払 負 担 金		178,000	178,000
委 託 料		46,368	46,368
支 払 手 数 料		25,892	25,892
涉 外 費		22,430	22,430
経 常 費 用 計	72,352,539	3,007,554	75,360,093
当期経常増減額	164,226	457,308	621,534
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			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	164,226	457,308	621,534
一般正味財産期首残高	6,551,207	1,041,076	7,592,283
一般正味財産期末残高	6,715,433	1,498,384	8,213,817
II 指定正味財産増減の部			
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	6,715,433	1,498,384	8,213,817