

平成29年度収支決算

収支決算書

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	予算額	補正額	予算現額	決算額	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	424,750,000	0	424,750,000	395,372,232	29,377,768
受取配分金	362,500,000	0	362,500,000	337,422,007	25,077,993
受取材料費等	26,200,000	0	26,200,000	24,959,086	1,240,914
受取事務費	36,050,000	0	36,050,000	32,991,139	3,058,861
労働者派遣事業等受託収益	7,710,000	△ 500,000	7,210,000	6,679,542	530,458
労働者派遣事業受託収益	7,710,000	△ 500,000	7,210,000	6,679,542	530,458
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000	0	10,000
指定管理事業収益	9,518,000	△ 161,000	9,357,000	9,358,800	△ 1,800
管理料収益	8,848,000	△ 161,000	8,687,000	8,687,000	0
独自事業収益	670,000	0	670,000	671,800	△ 1,800
受取会費	2,000,000	0	2,000,000	1,840,000	160,000
正会員等受取会費	2,000,000	0	2,000,000	1,840,000	160,000
受取補助金等	19,776,000	0	19,776,000	19,776,000	0
受取連合交付金	9,888,000	0	9,888,000	9,888,000	0
受取市(区)町村補助金	9,888,000	0	9,888,000	9,888,000	0
受取負担金	10,000	3,000	13,000	12,900	100
受取負担金	10,000	3,000	13,000	12,900	100
雑収益	237,000	0	237,000	184,461	52,539
受取利息	2,000	0	2,000	96	1,904
雑収益	235,000	0	235,000	184,365	50,635
経常収益計	464,011,000	△ 658,000	463,353,000	433,223,935	30,129,065
(2) 経常費用					
事業費	460,428,000	△ 728,000	459,700,000	429,634,462	30,065,538
支払配分金	370,400,000	0	370,400,000	345,143,655	25,256,345
支払材料費等	26,200,000	0	26,200,000	23,355,720	2,844,280
給料手当	25,670,000	400,000	26,070,000	25,903,118	166,882
法定福利費	4,715,000	0	4,715,000	4,711,475	3,525
退職給付費用	860,000	0	860,000	856,392	3,608
福利厚生費	132,000	0	132,000	108,789	23,211
旅費交通費	310,000	0	310,000	200,810	109,190
通信運搬費	2,340,000	△ 200,000	2,140,000	1,990,414	149,586
減価償却費	4,880,000	42,000	4,922,000	4,921,413	587
会議費	361,000	0	361,000	198,603	162,397
什器備品費	60,000	290,000	350,000	332,192	17,808
消耗品費	1,301,000	250,000	1,551,000	1,519,528	31,472
修繕費	168,000	0	168,000	71,814	96,186
印刷製本費	980,000	90,000	1,070,000	968,274	101,726
光熱水料費	2,080,000	100,000	2,180,000	1,962,163	217,837
賃借料	4,010,000	0	4,010,000	3,866,348	143,652
保険料	5,270,000	0	5,270,000	5,082,560	187,440
諸謝金	5,200,000	△ 800,000	4,400,000	4,099,737	300,263
租税公課	2,720,000	△ 900,000	1,820,000	1,763,650	56,350
負担金	100,000	0	100,000	54,721	45,279
委託費	2,330,000	0	2,330,000	2,274,661	55,339
教材費	90,000	0	90,000	25,167	64,833
支払手数料	170,000	0	170,000	158,112	11,888

科目	予算額	補正額	予算現額	決算額	増減
支払利息	11,000	0	11,000	10,269	731
雑費	70,000	0	70,000	54,877	15,123
管理費	3,583,000	0	3,583,000	3,248,674	334,326
給料手当	260,000	0	260,000	253,850	6,150
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	50,000	0	50,000	46,036	3,964
退職給付費用	5,000	0	5,000	4,320	680
福利厚生費	1,000	0	1,000	724	276
会議費	60,000	0	60,000	59,456	544
役員等旅費交通費	510,000	0	510,000	426,000	84,000
通信運搬費	370,000	0	370,000	299,070	70,930
減価償却費	1,000	0	1,000	613	387
消耗品費	580,000	0	580,000	537,250	42,750
印刷製本費	280,000	0	280,000	261,900	18,100
光熱水料費	90,000	0	90,000	86,197	3,803
賃借料	590,000	0	590,000	534,583	55,417
保険料	130,000	0	130,000	126,900	3,100
諸謝金	90,000	0	90,000	68,240	21,760
租税公課	15,000	0	15,000	5,600	9,400
支払負担金	330,000	0	330,000	319,300	10,700
委託費	220,000	0	220,000	217,771	2,229
支払手数料	1,000	0	1,000	864	136
経常費用計	464,011,000	△ 728,000	463,283,000	432,883,136	30,399,864
評価損益等調整前当期経常増減額	0	70,000	70,000	340,799	△ 270,799
当期経常増減額	0	70,000	70,000	340,799	△ 270,799
2. 経常外増減の部					
経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	1	△ 1
車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	1	△ 1
経常外費用計	0	0	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	0	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	0	70,000	70,000	340,798	△ 270,798
一般正味財産期首残高	88,271,328		88,271,328	88,271,328	0
一般正味財産期末残高	88,271,328		88,341,328	88,612,126	△ 270,798
Ⅱ 正味財産期末残高	88,271,328		88,341,328	88,612,126	△ 270,798