

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(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 | 97,521,852 | 94,182,066 | 3,339,786 |
| 受取配分金 | 85,151,230 | 80,853,013 | 4,298,217 |
| 受取材料費等 | 2,853,466 | 3,758,431 | △ 904,965 |
| 受取事務費 | 9,517,156 | 9,570,622 | △ 53,466 |
| 物品販売事業収益 | 11,952 | 10,881 | 1,071 |
| 物品販売事業収益 | 11,952 | 10,881 | 1,071 |
| 労働者派遣事業等収益 | 2,753,618 | 1,545,220 | 1,208,398 |
| 労働者派遣事業収益 | 2,753,618 | 1,545,220 | 1,208,398 |
| 受取会費 | 830,000 | 799,000 | 31,000 |
| 正会員受取会費 | 828,000 | 797,000 | 31,000 |
| 賛助会員受取会費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 17,864,600 | 17,864,600 | 0 |
| 受取連合交付金 | 9,107,000 | 9,107,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 8,757,600 | 8,757,600 | 0 |
| 受取連合助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 820 | 1,680 | △ 860 |
| 特定資産受取利息 | 820 | 1,680 | △ 860 |
| 雑 収 益 | 88,125 | 108,169 | △ 20,044 |
| 受 取 利 息 | 179 | 255 | △ 76 |
| 雑 収 益 | 87,946 | 107,914 | △ 19,968 |
| 経常収益計 | 119,070,967 | 114,511,616 | 4,559,351 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | 116,819,743 | 111,952,377 | 4,867,366 |
| 支払配分金 | 85,151,230 | 80,853,013 | 4,298,217 |
| 支払材料費等 | 1,953,624 | 2,533,992 | △ 580,368 |
| 役員報酬 | 369,600 | 531,300 | △ 161,700 |
| 給料手当 | 14,177,541 | 13,736,485 | 441,056 |
| 臨時雇賃金 | 8,855 | 38,180 | △ 29,325 |
| 法定福利費 | 2,553,435 | 2,392,609 | 160,826 |
| 退職給付費用 | 1,963,840 | 2,113,840 | △ 150,000 |
| 福利厚生費 | 59,625 | 48,893 | 10,732 |
| 会議費 | 67,886 | 197,585 | △ 129,699 |
| 役員等旅費交通費 | 224,600 | 149,550 | 75,050 |
| 旅費交通費 | 455,067 | 213,711 | 241,356 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 通信運搬費 | 777,323 | 758,642 | 18,681 |
| 減価償却費 | 1,064,365 | 1,054,803 | 9,562 |
| 什器備品費 | 145,160 | 752,817 | △ 607,657 |
| 消耗品費 | 634,195 | 542,115 | 92,080 |
| 修繕費 | 1,254,372 | 557,653 | 696,719 |
| 印刷製本費 | 606,888 | 509,970 | 96,918 |
| 光熱水料費 | 354,907 | 296,577 | 58,330 |
| 賃借料 | 2,311,946 | 2,032,394 | 279,552 |
| 保険料 | 1,217,938 | 1,253,612 | △ 35,674 |
| 諸謝金 | 26,850 | 36,995 | △ 10,145 |
| 租税公課 | 81,122 | 101,671 | △ 20,549 |
| 参加負担金 | 15,000 | 14,000 | 1,000 |
| 講習参加負担金 | 41,000 | 53,500 | △ 12,500 |
| 組織活動助成費 | 102,000 | 128,000 | △ 26,000 |
| 委託費 | 780,190 | 663,234 | 116,956 |
| 教材費 | 231,788 | 243,386 | △ 11,598 |
| 支払手数料 | 74,103 | 94,256 | △ 20,153 |
| 雑費 | 115,293 | 49,594 | 65,699 |
| 管理費 | 3,130,305 | 2,915,748 | 214,557 |
| 役員報酬 | 110,400 | 158,700 | △ 48,300 |
| 給料手当 | 1,401,352 | 1,267,242 | 134,110 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 240,321 | 228,340 | 11,981 |
| 退職給付費用 | 110,160 | 110,160 | 0 |
| 福利厚生費 | 4,879 | 4,700 | 179 |
| 会議費 | 16,845 | 18,605 | △ 1,760 |
| 役員等旅費交通費 | 55,800 | 60,450 | △ 4,650 |
| 旅費交通費 | 14,623 | 41,399 | △ 26,776 |
| 通信運搬費 | 74,411 | 71,494 | 2,917 |
| 減価償却費 | 105,265 | 104,316 | 949 |
| 消耗品費 | 82,184 | 82,458 | △ 274 |
| 修繕費 | 123,792 | 55,150 | 68,642 |
| 印刷製本費 | 51,372 | 33,324 | 18,048 |
| 光熱水料費 | 35,108 | 29,118 | 5,990 |
| 賃借料 | 408,494 | 356,342 | 52,152 |
| 保険料 | 50,743 | 52,230 | △ 1,487 |
| 租税公課 | 14,178 | 20,009 | △ 5,831 |
| 支払負担金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 支払手数料 | 20,086 | 15,318 | 4,768 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 雑費 | 10,292 | 6,393 | 3,899 |
| 経常費用計 | 119,950,048 | 114,868,125 | 5,081,923 |
| 当期経常増減額 | △ 879,081 | △ 356,509 | △ 522,572 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 什器備品売却益 | 0 | 14,999 | △ 14,999 |
| 経常外収益計 | 0 | 14,999 | △ 14,999 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 14,999 | △ 14,999 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 879,081 | △ 341,510 | △ 537,571 |
| 一般正味財産期首残高 | 21,744,636 | 22,086,146 | △ 341,510 |
| 一般正味財産期末残高 | 20,865,555 | 21,744,636 | △ 879,081 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 20,865,555 | 21,744,636 | △ 879,081 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により間接減価償却を実施している。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税の取扱について

消費税は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 前 期 残 高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当 期 残 高 |
|----------|-----------|-----------|-------|------------|
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,905,000 | 850,000 | 0 | 4,755,000 |
| 減価償却引当資産 | 4,360,000 | 1,169,000 | 0 | 5,529,000 |
| 合 計 | 8,265,000 | 2,019,000 | 0 | 10,284,000 |

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産 からの充当額) | (うち一般正味財 産からの充当額) | (うち負債に対 応する額) |
|----------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,755,000 | (0) | (4,755,000) | (0) |
| 減価償却引当資産 | 5,529,000 | (0) | (5,529,000) | (0) |
| 合 計 | 10,284,000 | (0) | (10,284,000) | (0) |

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末の残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 車両運搬具 | 7,380,578 | 5,191,870 | 2,188,708 |
| 什器備品 | 944,808 | 944,805 | 3 |
| 合 計 | 8,325,386 | 6,136,675 | 2,188,711 |

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 交付者 | 前 期 末 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 当 期 末 残 高 | 貸借対照表上 の記載区分 |
|-------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 運営補助金 | 連合 | 0 | 9,107,000 | 9,107,000 | 0 | - |
| 運営補助金 | 市 | 0 | 8,757,600 | 8,757,600 | 0 | - |
| 合 計 | | 0 | 17,864,600 | 17,864,600 | 0 | |

付 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

特定資産について、財務諸表の注記2、特定資産の増減額及びその残高に記載しているため、記載を省略します。

2. 引当金の明細

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 期 首 残 高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期 末 残 高 |
|---------|-----------|---------|-------|-----------|
| 退職給付引当金 | 3,905,000 | 850,000 | 0 | 4,755,000 |
| 合 計 | 3,905,000 | 850,000 | 0 | 4,755,000 |