

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	442,199,592	501,954,937	△ 59,755,345
受取配分金	386,459,358	439,115,672	△ 52,656,314
受取材料費等	24,882,344	27,706,049	△ 2,823,705
受取事務費	30,857,890	35,133,216	△ 4,275,326
労働者派遣事業等受託収益	13,622,490	12,238,808	1,383,682
労働者派遣事業等受託収益	13,622,490	12,238,808	1,383,682
学童保育所受託事業	8,041,700	0	8,041,700
放課後児童クラブ受託費	5,927,000	0	5,927,000
学童保育所保育料	2,114,700	0	2,114,700
受取会費	2,478,800	2,619,600	△ 140,800
正会員受取会費	2,478,800	2,559,600	△ 80,800
賛助会員受取会費	0	60,000	△ 60,000
受取補助金等	32,000,000	37,885,305	△ 5,885,305
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0
放課後児童クラブ	0	5,885,305	△ 5,885,305
雑収益	6,464	6,451	13
受取利息	368	355	13
雑収益	6,096	6,096	0
経常収益計	498,349,046	554,705,101	△ 56,356,055
(2) 経常費用			
事業費	490,309,056	541,347,159	△ 51,038,103
支払配分金	386,459,358	439,115,672	△ 52,656,314
支払材料費等	26,720,235	30,046,080	△ 3,325,845
給料手当	37,885,537	23,386,499	14,499,038
臨時雇賃金	1,817,952	4,217,444	△ 2,399,492
法定福利費	6,720,476	6,520,080	200,396
退職給付費用	2,016,000	1,872,000	144,000
福利厚生費	138,937	146,186	△ 7,249
会議費	59,730	60,123	△ 393
旅費交通費	58,960	73,200	△ 14,240
通信運搬費	2,105,555	1,794,580	310,975
減価償却費	552,276	694,727	△ 142,451
什器備品費	41,910	258,316	△ 216,406
消耗品費	1,564,706	1,855,838	△ 291,132
修繕費	668,769	435,849	232,920
印刷製本費	1,734,480	1,969,920	△ 235,440
光熱水料費	792,039	746,971	45,068
賃借料	4,243,604	4,344,240	△ 100,636
保険料	4,815,690	5,170,610	△ 354,920
諸謝金	30,000	9,388,350	△ 9,358,350
租税公課	2,320,200	1,375,300	944,900
組織活動助成費	1,109,250	1,205,500	△ 96,250
委託費	8,342,448	6,538,361	1,804,087
支払利息	0	7,397	△ 7,397
支払手数料	102,600	107,392	△ 4,792
雑費	8,344	16,524	△ 8,180
管理費	12,158,591	12,495,454	△ 336,863
役員報酬	2,455,000	2,550,000	△ 95,000
給料手当	6,000,000	6,000,000	0
法定福利費	500,000	500,000	0
会議費	423,037	474,891	△ 51,854
役員等旅費交通費	70,880	166,216	△ 95,336
通信運搬費	225,597	270,000	△ 44,403
消耗品費	39,689	39,145	544

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
印刷製本費	207,360	213,840	△ 6,480
光熱水料費	280,000	280,000	0
賃借料	364,240	192,400	171,840
保険料	162,580	170,740	△ 8,160
支払負担金	363,000	361,000	2,000
委託費	628,940	839,560	△ 210,620
支払手数料	8,268	7,662	606
組織活動助成費	400,000	400,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	502,467,647	553,842,613	△ 51,374,966
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,118,601	862,488	△ 4,981,089
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,118,601	862,488	△ 4,981,089
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	29,999	59,999	△ 30,000
車両運搬具売却益	29,999	59,999	△ 30,000
過年度収益修正	0	7,272	△ 7,272
過年度収益修正	0	7,272	△ 7,272
経常外収益計	29,999	67,271	△ 37,272
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
過年度損失修正	0	6,705	△ 6,705
過年度損失修正	0	6,705	△ 6,705
経常外費用計	2	6,705	△ 6,703
当期経常外増減額	29,997	60,566	△ 30,569
当期一般正味財産増減額	△ 4,088,604	923,054	△ 5,011,658
一般正味財産期首残高	38,357,750	37,434,696	923,054
一般正味財産期末残高	34,269,146	38,357,750	△ 4,088,604
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	34,269,146	38,357,750	△ 4,088,604