

平成29年度 収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

	予算額	決算額	増減	備考
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	219,458,574	219,310,890	147,684	
受取配分金	196,857,574	196,857,574	0	
受取材料費等	6,900,000	6,678,160	221,840	
受取事務費	15,701,000	15,775,156	△74,156	
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0	
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0	
指定管理事業収益	39,548,000	39,240,168	307,832	
指定管理事業受託収益	34,703,000	34,703,000	0	
指定管理事業利用収益	4,820,000	4,522,989	297,011	
ふれあい事業収益	15,000	0	15,000	
自動販売機収益	10,000	14,179	△4,179	
労働者派遣事業受託収入	1,900,000	2,181,366	△281,366	
労働者派遣事業受託収入	1,900,000	2,181,366	△281,366	
職業紹介事業受託収益	130,000	60,554	69,446	
職業紹介事業受託収益	130,000	60,554	69,446	
移転事業収益	0	0	0	
移転収益	0	0	0	
受取会費	1,750,000	1,809,500	△59,500	
正会員受取会費	1,750,000	1,809,500	△59,500	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	27,001,000	27,001,000	0	
受取連合交付金	8,541,000	8,541,000	0	
受取市(区)町村補助金	18,460,000	18,460,000	0	
特定求職雇用開発助成金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
雑収益	2,000	574,545	△572,545	
受取利息	1,000	829	171	
雑収益	1,000	573,716	△572,716	
経常収益計	289,790,574	290,178,023	△387,449	
(2) 経常費用				
事業費	286,842,574	284,879,711	1,962,863	
支払配分金	196,857,574	196,857,574	0	
支払材料費等	6,900,000	6,859,193	40,807	
給料手当	20,723,000	20,722,372	628	
臨時雇賃金	1,439,000	1,438,571	429	
法定福利費	4,191,000	4,190,063	937	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	60,000	42,633	17,367	
旅費交通費	21,000	7,559	13,441	

(単位:円)

	予算額	決算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
通信運搬費	1,392,000	1,346,549	45,451	
減価償却費	524,000	523,088	912	
会議費	21,000	8,709	12,291	
什器備品費	211,000	87,542	123,458	
消耗品費	2,122,000	2,035,313	86,687	
修繕費	2,580,000	2,526,042	53,958	
印刷製本費	244,000	243,540	460	
教材費	0	0	0	
光熱水料費	8,175,000	8,078,239	96,761	
燃料費	1,087,000	1,050,000	37,000	
賃借料	7,863,000	7,860,057	2,943	
保険料	2,934,000	2,862,610	71,390	
諸謝金	1,319,000	1,273,960	45,040	
租税公課	896,000	895,450	550	
負担金	0	0	0	
委託費	25,101,000	23,978,511	1,122,489	
30周年式典費	0	0	0	
支払手数料	107,000	61,418	45,582	
移転費	1,888,000	1,887,478	522	
ふれあい事業費	48,000	17,604	30,396	
自動販売機費	89,000	18,336	70,664	
購読料	0	0	0	
雑費	50,000	7,300	42,700	
管理費	5,425,000	5,391,170	33,830	
役員報酬	3,615,000	3,615,000	0	
給料手当	442,000	441,833	167	
臨時雇賃金	46,000	30,859	15,141	
法定福利費	82,000	81,493	507	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	15,000	14,450	550	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
減価償却費	12,000	11,220	780	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	66,000	65,065	935	
賃借料	537,000	536,125	875	
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	477,000	476,290	710	
委託費	128,000	118,835	9,165	
支払手数料	5,000	0	5,000	

(単位:円)

	予算額	決算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	292,267,574	290,270,881	1,996,693	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△2,477,000	△92,858	△2,384,142	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△2,477,000	△92,858	△2,384,142	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	2	△2	
車両運搬具除去損		2		
過年度損失修正		175,000	△175,000	
過年度損失修正	0	175,000	△175,000	
雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
経常外費用計	0	175,002	△175,002	
当期経常外増減額	0	△175,002	175,002	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△2,477,000	△267,860	△2,209,140	
一般正味財産期首残高	23,959,486	23,959,486	0	
一般正味財産期末残高	21,482,486	23,691,626	△2,209,140	
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	21,482,486	23,691,626	△2,209,140	

(注)

- 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の関連する規定に基づく会計基準により作成している。
- 配分金収入に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

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)

(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	219,310,890	206,041,787	13,269,103
受取配分金	196,857,574	185,118,085	11,739,489
受取材料費等	6,678,160	6,079,522	598,638
受取事務費	15,775,156	14,844,180	930,976
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0
指定管理事業収益	39,240,168	39,206,940	33,228
指定管理事業受託収益	34,703,000	34,491,000	212,000
指定管理事業利用収益	4,522,989	4,704,988	△ 181,999
ふれあい事業収益	0	2,000	△ 2,000
自動販売機収益	14,179	8,952	5,227
労働者派遣事業等受託収益	2,181,366	1,972,296	209,070
労働者派遣事業等受託収益	2,181,366	1,972,296	209,070
職業紹介事業受託収益	60,554	0	60,554
職業紹介事業受託収益	60,554	0	60,554
受取会費	1,809,500	1,788,500	21,000
正会員受取会費	1,809,500	1,788,500	21,000
受取補助金等	27,001,000	30,241,000	△ 3,240,000
受取連合交付金	8,541,000	8,781,000	△ 240,000
受取市補助金	18,460,000	21,460,000	△ 3,000,000
特定求職雇用開発助成金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	574,545	1,495	573,050
受取利息	829	265	564
雑収益	573,716	1,230	572,486
経常収益計	290,178,023	279,252,018	10,926,005
(2) 経常費用			
事業費	284,879,711	271,697,843	13,181,868
支払配分金	196,857,574	185,118,085	11,739,489

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払材料費等	6,859,193	6,520,041	339,152
給料手当	20,722,372	22,910,961	△ 2,188,589
臨時雇賃金	1,438,571	1,107,248	331,323
法定福利費	4,190,063	4,086,217	103,846
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	42,633	21,649	20,984
会議費	8,709	15,312	△ 6,603
旅費交通費	7,559	19,314	△ 11,755
通信運搬費	1,346,549	1,395,189	△ 48,640
減価償却費	523,088	401,575	121,513
什器備品費	87,542	472,752	△ 385,210
消耗品費	2,035,313	2,598,034	△ 562,721
修繕費	2,526,042	1,697,000	829,042
印刷製本費	243,540	406,764	△ 163,224
光熱水料費	8,078,239	7,705,384	372,855
賃借料	7,860,057	6,866,478	993,579
保険料	2,862,610	2,817,440	45,170
諸謝金	1,273,960	961,400	312,560
租税公課	895,450	555,300	340,150
委託費	23,978,511	23,958,693	19,818
30周年式典費	0	946,390	△ 946,390
自動販売機費	18,336	17,580	756
支払手数料	61,418	64,952	△ 3,534
燃料費	1,050,000	928,321	121,679
移転費	1,887,478	0	1,887,478
ふれあい事業費	17,604	14,936	2,668
購読費	0	83,028	△ 83,028
雑費	7,300	7,800	△ 500
管理費	5,391,170	5,302,284	88,886
役員報酬	3,615,000	3,524,816	90,184
給料手当	441,833	491,471	△ 49,638
臨時雇賃金	30,859	23,752	7,107
法定福利費	81,493	82,060	△ 567
退職給付費用	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	14,450	5,830	8,620

(単位:円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	通信運搬費	0	0	0
	減価償却費	11,220	8,614	2,606
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	光熱水料費	65,065	66,858	△ 1,793
	賃借料	536,125	580,621	△ 44,496
	保険料	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	支払負担金	476,290	419,790	56,500
	委託費	118,835	98,472	20,363
	支払手数料	0	0	0
	支払委託金等返還	0	0	0
	雑費	0	0	0
	経常費用計	290,270,881	277,000,127	13,270,754
	当期経常増減額	△ 92,858	2,251,891	△ 2,344,749
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	固定資産除却損	2	1	1
	車両運搬具除却損	2	1	1
	過年度損失修正	175,000	0	175,000
	過年度損失修正	175,000	0	175,000
	雑損失	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	経常外費用計	175,002	1	175,001
	当期経常外増減額	△ 175,002	△ 1	△ 175,001
	当期一般正味財産増減額	△ 267,860	2,251,890	△ 2,519,750
	一般正味財産期首残高	23,959,486	21,707,596	2,251,890
	一般正味財産期末残高	23,691,626	23,959,486	△ 267,860
II	指定正味財産増減の部			

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(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	23,691,626	23,959,486	△ 267,860

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金	283,996	216,464	67,532
普通預金	11,261,935	11,244,880	17,055
未収金	19,131,261	17,022,401	2,108,860
仮払金	20,000	20,000	0
前払金	1,213,370	2,146,844	△ 933,474
流動資産合計	31,910,562	30,650,589	1,259,973
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,411,500	1,725,100	△ 313,600
財政運営資金積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	12,411,500	12,725,100	△ 313,600
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	2,587,945	3,570,603	△ 982,658
什器備品	2	2	0
電話加入権	541,200	541,200	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	30,910	30,910	0
その他の固定資産合計	3,160,057	4,142,715	△ 982,658
固定資産合計	15,571,557	16,867,815	△ 1,296,258
資 産 合 計	47,482,119	47,518,404	△ 36,285
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	21,593,938	21,129,866	464,072
預り金	724,228	608,449	115,779
仮受金	60,827	94,705	△ 33,878
未払手数料	0	798	△ 798
流動負債合計	22,378,993	21,833,818	545,175
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	1,411,500	1,725,100	△ 313,600
固定負債合計	1,411,500	1,725,100	△ 313,600
負 債 合 計	23,790,493	23,558,918	231,575
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	23,691,626	23,959,486	△ 267,860
(うち特定資産への充当額)	(12,411,100)	(12,725,100)	0
正 味 財 産 合 計	23,691,626	23,959,486	△ 267,860
負債及び正味財産合計	47,482,119	47,518,404	△ 36,285