

(1)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			
基本財産運用益	10,082	3,052	7,030
基本財産受取利息	10,082	3,052	7,030
特定資産運用益	10,082	1,000	9,082
特定資産受取利息	10,082	1,000	9,082
受取入会金	3,100	1,800	1,300
受取入会金	3,100	1,800	1,300
受取会費	2,723,000	2,782,000	-59,000
受取会費	2,723,000	2,782,000	-59,000
事業収益	1,977,150	2,806,298	-829,148
事業収益	1,977,150	2,806,298	-829,148
受取補助金等	7,654,000	11,179,000	-3,525,000
受取市補助金	7,583,000	11,087,000	-3,504,000
受取労働協会補助金	71,000	92,000	-21,000
雑収益	8,853	14,182	-5,329
受取利息	2	2	0
雑収益	8,851	14,180	-5,329
経常収益計	12,386,267	16,787,332	-4,401,065
(2) 経常費用			
事業費	10,751,575	13,794,715	-3,043,140
給料手当	3,159,063	4,284,374	-1,125,311
法定福利費	556,433	696,579	-140,146
退職給付費用	0	734,530	-734,530
福利厚生費	2,400	1,800	600
福利厚生事業費	2,874,997	3,504,179	-629,182
給付費	1,621,000	2,211,000	-590,000
記念事業費	0	930,560	-930,560
旅費交通費	8,736	6,656	2,080
支払負担金	1,038,873	692,581	346,292
委託費	8,121	7,758	363
全労済掛金	150,169	152,055	-1,886
需用費	82,877	103,767	-20,890
役務費	852,653	199,737	652,916
労働協会掛金	162,990	167,010	-4,020
減価償却費	233,263	102,129	131,134
管理費	1,605,504	4,374,566	-2,769,062
役員報酬	57,000	54,000	3,000
給料手当	789,765	2,306,973	-1,517,208
法定福利費	139,109	375,081	-235,972
退職給付費用	0	395,518	-395,518
福利厚生費	600	1,200	-600
旅費交通費	2,184	3,584	-1,400
委託費	2,031	4,176	-2,145
需用費	20,719	44,473	-23,754
役務費	213,162	798,949	-585,787
租税公課	12,900	12,900	0
備品購入費	50,000	179,033	-129,033
支払負担金	259,719	173,147	86,572
減価償却費	58,315	25,532	32,783
経常費用計	12,357,079	18,169,281	-5,812,202

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益調整前経常増減額	29,188	-1,381,949	1,411,137
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	29,188	-1,381,949	1,411,137
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	29,188	-1,381,949	1,411,137
一般正味財産増減額	29,188	-1,381,949	1,411,137
一般正味財産期首残高	32,321,942	33,703,891	194,538
一般正味財産期末残高	32,351,130	32,321,942	29,188
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	0	0	0
一般正味財産への振替額	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			
正味財産期末残高	32,351,130	32,321,942	29,188