

(2) 正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4 月 1 日 から 平成 30年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益目的事業等会計	法人会計	合計
	公益	他1		
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	0	0	10,082
基本財産受取利息	10,082	0	0	10,082
特定資産運用益	10,082	0	0	10,082
特定資産受取利息	10,082	0	0	10,082
受取入会金	3,100	0	0	3,100
受取入会金	3,100	0	0	3,100
受取会費	2,200,700	250,000	272,300	2,723,000
受取会費	2,200,700	250,000	272,300	2,723,000
事業収益	1,977,150	0	0	1,977,150
事業収益	1,977,150	0	0	1,977,150
受取補助金等	5,379,100	758,300	1,516,600	7,654,000
受取市補助金	5,308,100	758,300	1,516,600	7,583,000
受取労働協会補助金	71,000	0	0	71,000
雑収益	8,853	0	0	8,853
受取利息	2	0	0	2
雑収益	8,851	0	0	8,851
経常収益計	9,589,067	1,008,300	1,788,900	12,386,267
(2) 経常費用				
事業費	9,776,930	974,645	0	10,751,575
給料手当	2,764,180	394,883	0	3,159,063
法定福利費	486,879	69,554	0	556,433
福利厚生費	2,100	300	0	2,400
福利厚生事業費	2,874,997	0	0	2,874,997
給付費	1,371,000	250,000	0	1,621,000
旅費交通費	7,644	1,092	0	8,736
支払負担金	909,014	129,859	0	1,038,873
委託費	7,106	1,015	0	8,121
全労済掛金	150,169	0	0	150,169
需用費	72,517	10,360	0	82,877
役務費	746,071	106,582	0	852,653
労働協会掛金	162,990	0	0	162,990
減価償却費	222,263	11,000	0	233,263
管理費	0	0	1,605,504	1,605,504
役員報酬	0	0	57,000	57,000
給料手当	0	0	789,765	789,765
法定福利費	0	0	139,109	139,109
福利厚生費	0	0	600	600
旅費交通費	0	0	2,184	2,184
委託費	0	0	2,031	2,031
需用費	0	0	20,719	20,719
役務費	0	0	213,162	213,162
租税公課	0	0	12,900	12,900
備品購入費	0	0	50,000	50,000
支払負担金	0	0	259,719	259,719
減価償却費	0	0	58,315	58,315
経常費用計	9,776,930	974,645	1,605,504	12,357,079

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益目的事業等会計	法人会計	合計
	公益	他1		
評価損益調整前経常増減額	-187,863	33,655	183,396	29,188
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-187,863	33,655	183,396	29,188
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-187,863	33,655	183,396	29,188
一般正味財産増減額	-187,863	33,655	183,396	29,188
一般正味財産期首残高	31,482,526	220,446	618,970	32,321,942
一般正味財産期末残高	31,294,663	254,101	802,366	32,351,130
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	31,294,663	254,101	802,366	32,351,130