

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	313,268,967	311,362,451	1,906,516
受取配分金	259,237,032	252,766,997	6,470,035
受取材料費等	31,147,344	35,798,342	△4,650,998
受取事務費	22,884,591	22,797,112	87,479
指定管理受託事業収益	11,869,075	11,917,000	△47,925
受取配分金	6,834,725	6,853,614	△18,889
受取材料費等	4,156,756	4,188,567	△31,811
受取事務費	877,594	874,819	2,775
独自事業収益	298,326	401,932	△103,606
受取配分金	265,559	342,275	△76,716
受取材料費等	10,682	29,895	△19,213
受取事務費	22,085	29,762	△7,677
ふれあい農園事業収益	4,155,656	5,045,065	△889,409
受取配分金	3,364,671	4,294,380	△929,709
受取材料費等	483,827	376,978	106,849
受取事務費	307,158	373,707	△66,549
地域就業機会創出拡大事業収益	2,826,260	2,860,886	△34,626
受取配分金	2,274,506	2,297,383	△22,877
受取材料費等	345,283	353,807	△8,524
受取事務費	206,471	209,696	△3,225
高齢者活躍人材育成事業受託収益	26,632	46,252	△19,620
高齢者活躍人材育成事業受託収益	26,632	46,252	△19,620
労働者派遣事業等受託収益	1,812,691	1,573,673	239,018
労働者派遣事業受託収益	1,812,691	1,573,673	239,018
受取会費	1,485,000	1,512,000	△27,000
正会員受取会費	1,485,000	1,512,000	△27,000
受取補助金等	60,918,000	51,138,000	9,780,000
受取連合交付金	11,238,000	11,138,000	100,000
受取市補助金	49,680,000	40,000,000	9,680,000
雑収益	219,252	110,432	108,820
受取利息	3,359	9,002	△5,643
雑収益	215,893	101,430	114,463
経常収益計	396,879,859	385,967,691	10,912,168
(2) 経常費用			
事業費	383,702,556	378,804,636	4,897,920
支払配分金	259,237,032	252,766,997	6,470,035
支払材料費等	24,485,639	23,256,380	1,229,259
支払配分金(指定管理)	6,834,725	6,853,614	△18,889
支払材料費等(指定管理)	4,156,756	4,188,567	△31,811
支払配分金(独自)	265,559	342,275	△76,716
支払材料費等(独自)	10,682	29,895	△19,213
支払配分金(ふれあい農園)	3,364,671	4,294,380	△929,709
支払材料費等(ふれあい農園)	483,827	376,978	106,849
支払配分金(地域就業機会創出拡大事業)	2,274,506	2,297,383	△22,877
支払材料費等(地域就業機会創出拡大事業)	345,283	353,807	△8,524
給料手当	36,087,300	32,190,831	3,896,469
臨時雇賃金	9,923,551	11,265,358	△1,341,807
法定福利費	7,734,743	6,632,364	1,102,379
退職給付費用	1,157,940	1,892,370	△734,430
福利厚生費	67,950	79,576	△11,626
旅費交通費	16,380	72,150	△55,770
通信運搬費	1,589,235	1,629,948	△40,713
減価償却費	2,797,858	2,201,921	595,937
会議費	1,026,928	1,178,838	△151,910
消耗品費	4,845,226	6,695,682	△1,850,456
修繕費	661,276	1,672,418	△1,011,142
印刷製本費	1,947,572	2,468,890	△521,318
賃借料	5,362,122	6,195,831	△833,709
保険料	3,480,881	4,667,005	△1,186,124
諸謝金	222,568	431,664	△209,096
租税公課	1,706,548	1,145,300	561,248
委託費	1,949,427	2,163,391	△213,964
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	0	22,006	△22,006
法人業務配分金	1,181,761	1,035,791	145,970
支払手数料	316,879	313,152	3,727
雑費	167,731	89,874	77,857
管理費	16,575,126	8,879,564	7,695,562
給料手当	7,880,029	5,671,376	2,208,653
法定福利費	1,298,241	533,381	764,860
退職給付費用	265,740	259,500	6,240
福利厚生費	8,711	3,362	5,349
会議費	76,087	76,517	△430
役員等旅費交通費	840,000	1,158,000	△318,000
旅費交通費	165,900	160,540	5,360
通信運搬費	875	1,968	△1,093
消耗品費	138,984	146,916	△7,932
印刷製本費	102,000	23,500	78,500
賃借料	310,176	101,052	209,124
保険料	193,510	249,300	△55,790
租税公課	0	0	0
支払負担金	342,600	353,600	△11,000
委託費	4,919,921	109,200	4,810,721
支払手数料	10,152	10,152	0
雑費	22,200	21,200	1,000
経常費用計	400,277,682	387,684,200	12,593,482
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,397,823	△1,716,509	△1,681,314
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	△3,397,823	△1,716,509	△1,681,314
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
什器備品除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	0	△1	1
当期一般正味財産増減額	△3,397,823	△1,716,510	△1,681,313
一般正味財産期首残高	85,990,696	87,707,206	△1,716,510
一般正味財産期末残高	82,592,873	85,990,696	△3,397,823
III 正味財産期末残高	82,592,873	85,990,696	△3,397,823