

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	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	79,702,034	88,153,283	△ 8,451,249	
受取配分金	68,595,643	74,766,257	△ 6,170,614	就業会員への配分金支出にあてる収入
受取材料費等	5,664,416	7,304,377	△ 1,639,961	就業に要する材料費
受取事務費	5,441,975	6,082,649	△ 640,674	公益目的事業運営にあてる発注者からの収入
独自事業収益	3,033,856	0	3,033,856	
受取配分金	1,908,300	0	1,908,300	独自事業における就業会員への配分金支出にあてる収入
受取材料費	1,045,745	0	1,045,745	独自事業における就業に要する材料費
受取事務費	79,811	0	79,811	
労働者派遣事業等受託収益	2,942,133	2,209,717	732,416	
労働者派遣事業等受託収益	2,942,133	2,209,717	732,416	派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
指定管理事業受託収益	2,949,480	2,950,000	△ 520	
指定管理事業受託収益	2,949,480	2,950,000	△ 520	
指定管理事業利用料収益	743,203	949,085	△ 205,882	
指定管理事業利用料収益	743,203	949,085	△ 205,882	羽咋勤労者総合福祉センター利用料
受取会費	1,112,000	1,148,000	△ 36,000	
正会員受取会費	1,032,000	1,068,000	△ 36,000	正会員344名
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0	賛助会員4団体
受取補助金等	18,796,000	18,809,900	△ 13,900	
受取連合交付金	9,380,000	9,380,000	0	県連合会から交付される国庫補助金
受取(市)補助金	9,380,000	9,380,000	0	羽咋市からの運営補助金
環境保全型農業直接支援助成金	36,000	49,900	△ 13,900	
受取交付金	12,908	0	12,908	
水田活用直接支払交付金	12,908	0	12,908	
受取寄附金	0	10,000	△ 10,000	
受取寄附金	0	10,000	△ 10,000	
特定資産運用益	855	620	235	
特定資産受取利息	855	620	235	特定預金利息
雑収益	242,751	190,519	52,232	
受取利息	59	264	△ 205	預金利息
雑収益	242,692	190,255	52,437	コピー機利用料、原子力立地給付金、自販機負担電気料等
経常収益計	109,535,220	114,421,124	△ 4,885,904	
(2) 経常費用				

科目	当年度	前年度	増減	備考
事業費	108,167,623	109,615,548	△ 1,447,925	
支払配分金	68,595,643	74,766,257	△ 6,170,614	就業した会員への配分金
支払材料費等	6,084,731	6,496,813	△ 412,082	就業に要する材料等の購入費
独自事業支払配分金	1,908,300	0	1,908,300	独自事業に就業した会員への配分金
独自事業支払材料費	1,045,745	0	1,045,745	独自事業に要した材料等の購入費
給料手当	8,573,120	7,493,366	1,079,754	公益目的事業に係る職員の給与
社会保険料	2,131,744	1,985,639	146,105	公益目的事業に係る職員の社会保険料
臨時雇賃金	1,447,289	1,496,937	△ 49,648	日直、清掃分
法定福利費	21,000	20,000	1,000	児童手当拠出金
退職給付費用	830,000	1,006,740	△ 176,740	公益目的事業に係る職員の中退共掛け金
福利厚生費	29,771	26,174	3,597	〃 職員の健康診断等
会議費	31,994	38,604	△ 6,610	〃 茶代
旅費交通費	354,435	249,190	105,245	〃 委員会活動費
通信運搬費	968,017	851,290	116,727	〃 電話、郵便料等
減価償却費	492,481	339,203	153,278	〃 車輛・備品の減価償却
什器備品費	0	0	0	〃 什器・備品費
消耗品費	1,674,510	845,173	829,337	〃 ガソリン・事務用品費
修繕費	333,259	709,522	△ 376,263	〃 機器の修繕
印刷製本費	245,323	216,756	28,567	〃 チラシ等
光熱水料費	756,988	724,598	32,390	〃 電気、水道、ガス
賃借料	1,936,487	1,804,860	131,627	〃 事務機リース、作業場借料
保険料	1,198,570	1,320,250	△ 121,680	シルバー保険、自動車保険等
諸謝金	6,308,557	6,889,927	△ 581,370	公益目的事業に係る職員給与
租税公課	1,141,550	309,600	831,950	自動車税、消費税、印紙等
組織活動助成費	42,380	32,762	9,618	地域班活動、ボランティア活動
委託費	1,752,858	1,744,112	8,746	公益目的事業に係る事務機保守、コピーカウンター料
訓練委託費	182,220	218,220	△ 36,000	〃 講習受講料
貸倒損失	10,300	5,036	5,264	
燃料費	70,351	24,519	45,832	
管理費	1,344,373	1,231,841	112,532	
役員報酬	480,000	480,000	0	代表理事報酬
給料手当	73,575	50,000	23,575	法人運営に係る職員の給与
社会保険料	55,422	60,393	△ 4,971	〃 職員の社会保険料
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	1,000	0	1,000	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	60,400	57,640	2,760	役員費用弁償
通信運搬費	33,800	29,580	4,220	法人運営に係る電話、郵便料
消耗品費	125,480	70,860	54,620	〃 総会記念品
光熱水料費	70,000	68,272	1,728	〃 電気、水道、ガス
賃借料	70,241	77,246	△ 7,005	〃 事務機リース
支払負担金	214,800	225,200	△ 10,400	全シ協、連合会負担金等
委託費	24,763	18,870	5,893	法人運営に係る事務機保守、コピーカウンター料

科目	当年度	前年度	増減	備考
支払手数料	97,826	73,952	23,874	振込手数料
雑費	37,066	19,828	17,238	
経常費用計	109,511,996	110,847,389	△ 1,335,393	
評価損益等調整前当期経常増減額	23,224	3,573,735	△ 3,550,511	
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	23,224	3,573,735	△ 3,550,511	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	148,678	0	148,678	
車両運搬具売却益	148,678	0	148,678	
経常外収益計	148,678	0	148,678	
(2) 経常外費用				
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	148,678	0	148,678	
当期一般正味財産増減額	171,902	3,573,735	△ 3,401,833	
一般正味財産期首残高	19,540,858	15,967,123	3,573,735	
一般正味財産期末残高	19,712,760	19,540,858	171,902	
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	19,712,760	19,540,858	171,902	