

平成29年度 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			
特定資産運用益	2,400	3,025	△ 625
特定資産受取利息	2,400	3,025	△ 625
受取会費	1,175,160	1,219,680	△ 44,520
正会員受取会費	1,167,160	1,211,680	△ 44,520
特別会員受取会費	8,000	8,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受託事業収益	292,824,084	309,533,492	△ 16,709,408
受取配分金	259,278,409	272,808,093	△ 13,529,684
受取材料費等	8,316,222	10,153,918	△ 1,837,696
受取事務費	25,229,453	26,571,481	△ 1,342,028
受託事業収益(施設の管理業務)	12,240,790	12,091,380	149,410
受託事業収益(施設の管理業務)	12,240,790	12,091,380	149,410
労働者派遣事業等受託収益	710,064	763,166	△ 53,102
労働者派遣事業等受託収益	710,064	763,166	△ 53,102
受取補助金等	36,151,000	35,921,000	230,000
受取連合交付金	12,401,000	12,171,000	230,000
受取市町補助金(八女市・広川町)	23,750,000	23,750,000	0
雑収益	184,430	66,159	118,271
受取利息	347	810	△ 463
雑収益	184,083	65,349	118,734
経常収益計	343,287,928	359,597,902	△ 16,309,974
(2) 経常費用			
事業費	338,098,526	360,340,196	△ 22,241,670
支払配分金	263,726,044	278,523,831	△ 14,797,787
支払材料費等	7,339,488	9,260,849	△ 1,921,361
給料手当	33,763,220	36,980,386	△ 3,217,166
臨時雇賃金	500,786	0	500,786
法定福利費	5,919,200	6,401,813	△ 482,613
退職給付費用	919,500	1,374,000	△ 454,500
福利厚生費	76,642	70,681	5,961
減価償却費	2,275,905	1,658,185	617,720
什器備品減価償却費	73,120	73,658	△ 538
リース資産減価償却費	669,513	669,513	0
旅費交通費	53,110	187,850	△ 134,740
通信運搬費	2,092,127	2,301,778	△ 209,651
消耗品費	1,794,544	3,768,575	△ 1,974,031
什器備品費	0	465,344	△ 465,344
修繕費	1,785,131	1,618,367	166,764
印刷製本費	1,133,328	1,306,260	△ 172,932
会議費	67,291	61,295	5,996
光熱水費	4,589,216	4,095,597	493,619
賃借料	2,162,750	2,173,792	△ 11,042
保険料	3,743,210	3,870,000	△ 126,790
諸謝金	1,291,584	1,403,800	△ 112,216
租税公課	1,696,400	1,572,650	123,750
組織活動助成費	584,900	575,330	9,570
委託費	1,746,153	1,863,662	△ 117,509
貸倒損失	10,736	0	10,736

支払手数料	33,006	49,265	△ 16,259
雑費	51,622	13,715	37,907
他勘定振替高	0	0	0
管理費	5,629,437	6,051,352	△ 421,915
役員報酬	1,846,000	1,688,000	158,000
給料手当	1,367,854	1,757,028	△ 389,174
法定福利費	235,092	297,610	△ 62,518
退職給付費用	88,000	66,000	22,000
福利厚生費	981	2,781	△ 1,800
減価償却費	0	0	0
リース資産減価償却費	74,391	74,391	0
役員費用弁償	3,360	4,830	△ 1,470
旅費交通費	139,640	120,800	18,840
通信運搬費	71,811	166,524	△ 94,713
消耗品費	38,444	1,620	36,824
什器備品費	0	0	0
会議費	18,480	141,808	△ 123,328
修繕費	0	0	0
印刷製本費	319,140	329,400	△ 10,260
光熱水費	101,789	90,835	10,954
賃借料	353,108	280,131	72,977
保険料	200,000	200,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	295,500	303,200	△ 7,700
支払負担金	354,500	409,900	△ 55,400
委託費	107,445	94,395	13,050
支払手数料	4,902	7,651	△ 2,749
雑費	9,000	14,448	△ 5,448
経常費用計	343,727,963	366,391,548	△ 22,663,585
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 440,035	△ 6,793,646	6,353,611
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	△ 440,035	△ 6,793,646	6,353,611
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
再資源化預託金計上益	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	0	13	△ 13
車両運搬具除却損	0	3	△ 3
什器備品除却損	0	10	△ 10
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	0	13	△ 13
当期経常外増減額	0	△ 13	13
当期一般正味財産増減額	△ 440,035	△ 6,793,659	6,353,624
一般正味財産期首残高	61,179,370	67,973,029	△ 6,793,659
一般正味財産期末残高	60,739,335	61,179,370	△ 440,035
Ⅱ 正味財産期末残高	60,739,335	61,179,370	△ 440,035