

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
<b>受託事業収益</b>	<b>203,235,862</b>	<b>217,440,796</b>	<b>△ 14,204,934</b>
受取配分金	168,095,995	178,816,866	△ 10,720,871
受取材料費等	15,460,675	17,546,410	△ 2,085,735
受取事務費	19,679,192	21,077,520	△ 1,398,328
<b>独自事業収益</b>	<b>69,140</b>	<b>4,794,752</b>	<b>△ 4,725,612</b>
受取材料費等	0	23,549	△ 23,549
手芸等販売収益	69,140	162,720	△ 93,580
農産物等販売収益	0	4,608,483	△ 4,608,483
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>3,170,880</b>	<b>1,760,400</b>	<b>1,410,480</b>
労働者派遣事業等受託収益	3,170,880	1,760,400	1,410,480
<b>大屋支援ハウス事業受託収益</b>	<b>5,554,000</b>	<b>5,554,000</b>	<b>0</b>
大屋支援ハウス事業受託収益	5,554,000	5,554,000	0
<b>地域就業機会創出・拡大事業収益</b>	<b>12,691,419</b>	<b>2,619,300</b>	<b>10,072,119</b>
勇気を持って有機農業収益	0	1,859,200	△ 1,859,200
学びのある田舎暮らし事業収益	208,600	220,500	△ 11,900
福祉の受け手から事業収益	198,000	170,000	28,000
養父市特産品販売拡大事業収益	6,715,645	0	6,715,645
養父市Uターン事業収益	279,000	369,600	△ 90,600
農村交流ターミナル万灯再生事業収益	5,290,174	0	5,290,174
<b>受取会費</b>	<b>1,300,750</b>	<b>1,317,500</b>	<b>△ 16,750</b>
正会員受取会費	1,300,750	1,317,500	△ 16,750
<b>受取補助金等</b>	<b>43,800,200</b>	<b>39,237,200</b>	<b>4,563,000</b>
受取連合交付金	21,800,000	18,700,000	3,100,000
受取市補助金	21,800,000	19,137,000	2,663,000
受取国助成金	0	1,200,000	△ 1,200,000
受取連合交付金振替額	100,100	100,100	0
受取市補助金振替額	100,100	100,100	0
<b>放課後ふるさと教育事業受託収益</b>	<b>810,000</b>	<b>1,080,000</b>	<b>△ 270,000</b>
放課後ふるさと教育事業受託収益	810,000	1,080,000	△ 270,000
<b>雑収益</b>	<b>483,073</b>	<b>466,806</b>	<b>16,267</b>
受取利息	1,453	1,596	△ 143
雑収益	481,620	465,210	16,410
<b>経常収益計</b>	<b>271,115,324</b>	<b>274,270,754</b>	<b>△ 3,155,430</b>
(2)経常費用			
<b>事業費</b>	<b>270,736,389</b>	<b>275,149,076</b>	<b>△ 4,412,687</b>
支払配分金	168,095,995	178,816,866	△ 10,720,871
支払材料費等	15,460,675	17,226,567	△ 1,765,892
独自事業支払配分金	17,847,864	13,001,363	4,846,501
独自事業支払材料費等	4,154,141	2,561,896	1,592,245
給料手当	9,345,686	10,421,422	△ 1,075,736
臨時雇賃金	0	765,000	△ 765,000
法定福利費	6,102,964	5,606,310	496,654
退職給付費用	1,160,000	1,091,200	68,800
福利厚生費	70,000	66,942	3,058

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	56,850	130,658	△ 73,808
役員等旅費交通費	156,000	142,000	14,000
旅費交通費	527,686	281,500	246,186
通信運搬費	1,334,912	1,211,662	123,250
減価償却費	658,044	652,997	5,047
消耗什器備品費	85,644	77,361	8,283
消耗品費	4,486,402	2,725,910	1,760,492
修繕費	106,126	559,806	△ 453,680
印刷製本費	873,412	972,168	△ 98,756
光熱水料費	1,029,959	483,659	546,300
賃借料	6,628,290	6,228,487	399,803
保険料	1,838,414	1,882,300	△ 43,886
諸謝金	26,713,290	24,830,171	1,883,119
租税公課	1,826,100	3,123,345	△ 1,297,245
委託費	1,992,146	2,139,146	△ 147,000
教材費	21,319	40,812	△ 19,493
雑費	164,470	109,528	54,942
<b>管理費</b>	<b>4,844,491</b>	<b>4,862,922</b>	<b>△ 18,431</b>
役員報酬	686,000	688,000	△ 2,000
給料手当	1,274,412	1,421,102	△ 146,690
法定福利費	144,459	116,399	28,060
退職給付費用	150,000	148,800	1,200
福利厚生費	9,882	9,128	754
会議費	168,206	45,000	123,206
役員等旅費交通費	492,860	363,560	129,300
旅費交通費	232,680	463,300	△ 230,620
通信運搬費	110,087	112,526	△ 2,439
消耗品費	33,520	93,430	△ 59,910
印刷製本費	135,756	171,104	△ 35,348
光熱水料費	20,000	38,746	△ 18,746
賃借料	326,563	444,702	△ 118,139
保険料	108,000	108,000	0
諸謝金	530,750	122,722	408,028
租税公課	0	800	△ 800
支払負担金	275,920	289,200	△ 13,280
委託費	27,660	12,763	14,897
雑費	117,736	213,640	△ 95,904
<b>経常費用計</b>	<b>275,580,880</b>	<b>280,011,998</b>	<b>△ 4,431,118</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,465,556</b>	<b>△ 5,741,244</b>	<b>1,275,688</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 4,465,556</b>	<b>△ 5,741,244</b>	<b>1,275,688</b>
一般正味財産期首残高	<b>32,764,957</b>	<b>38,506,201</b>	<b>△ 5,741,244</b>
一般正味財産期末残高	<b>28,299,401</b>	<b>32,764,957</b>	<b>△ 4,465,556</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄附金	<b>150,000</b>	<b>10,000</b>	<b>140,000</b>
受取寄附金	150,000	10,000	140,000
一般正味財産への振替額	<b>200,200</b>	<b>200,200</b>	<b>0</b>
一般正味財産への振替額	200,200	200,200	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 50,200</b>	<b>△ 190,200</b>	<b>140,000</b>
指定正味財産期首残高	<b>439,766</b>	<b>629,966</b>	<b>△ 190,200</b>
指定正味財産期末残高	<b>389,566</b>	<b>439,766</b>	<b>△ 50,200</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>28,688,967</b>	<b>33,204,723</b>	<b>△ 4,515,756</b>