

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 (決算) まで

法人名：公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク  
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	4,219,326	4,078,784	140,542
基本財産受取利息	10,602	14,879	▲4,277
基本財産受取配当金	2,154,564	2,158,785	▲4,221
基本財産受取貸貸料	2,054,160	1,905,120	149,040
特定資産運用益	1,260	4,441	▲3,181
特定資産受取利息	1,260	4,441	▲3,181
受取入金会金	1,405,000	975,400	429,600
受取入金会金	1,405,000	975,400	429,600
事業収益	256,287,995	250,761,240	5,526,755
サービスセンター会員向け事業収益	189,900	69,000	120,900
ネットワーク会員向け事業収益	1,167,241	2,194,194	▲1,026,953
受託事業収益	119,656,993	122,161,537	▲2,504,544
受取会費	131,354,391	121,335,860	10,018,531
くーぼん丸。会員向け事業収益	141,400	477,000	▲335,600
ふれあいの森事業収益	3,778,070	3,658,708	119,362
マリッサ事業収益		864,941	▲864,941
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0
補助金等収入	14,000,000	14,000,000	
受取負担金	400,000	949,000	▲549,000
受取負担金	400,000	949,000	▲549,000
受取寄付金	6,386,754	6,966,835	▲580,081
受取寄付金	5,368,050	6,966,835	▲1,598,785
受取寄付金振替額	1,018,704		1,018,704
雑収益	1,181,120	1,097,725	83,395
受取利息	514	1,890	▲1,376
雑収益	1,180,606	1,095,835	84,771
經常費用	283,881,455	278,833,425	5,048,030
事業費	283,647,229	281,772,830	1,874,399
役員報酬	11,527,950	10,858,428	669,522
給料	101,822,541	91,474,005	10,348,536
臨時雇賃金	199,350	135,450	63,900
法定福利費	15,991,375	14,496,960	1,494,415
福利厚生費	7,063,003	6,327,666	735,337
共済金	22,925,699	19,223,442	3,702,257
旅費	7,364,137	6,737,795	626,342
通信費	5,546,299	6,127,227	▲580,928
減価償却費	1,042,321	552,762	489,559
消耗什器備品費	637,620	871,591	▲233,971
消耗品費	3,030,606	3,169,415	▲138,809
仕入高	2,289,182	4,685,050	▲2,395,868
新聞費	2,544	54,906	▲52,362
新修費	2,274,042	3,873,063	▲1,599,021
広告費	832,726	2,284,760	▲1,452,034
販売促進費	142,560		142,560
印刷製本費	17,043,497	22,027,775	▲4,984,278
燃料費	388,951	352,612	36,339
光熱水料	2,385,580	2,303,623	81,957
賃借料	12,108,719	11,910,916	197,803
保険料	2,567,301	2,539,033	28,268
諸謝金	6,736,565	7,704,150	▲967,585

## 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（決算）まで

法人名：公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク  
事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租 税 公 課	445,076	298,245	146,831
会 議 費	187,361	50,548	136,813
研 修 費	439,445	104,000	335,445
再 委 託 費		5,225,000	△5,225,000
支 払 手 数 料	2,400,828	4,132,814	△1,731,986
消 費 税 等	6,074,100	5,591,049	483,051
支 払 負 担 金	1,478,000	1,195,000	283,000
支 払 助 成 金	48,634,043	47,402,625	1,231,418
雑 費	65,808	62,920	2,888
管 理 費	9,498,181	11,846,723	△2,348,542
役 員 報 酬	2,305,600	2,949,212	△643,612
給 料 手 当	47,500	52,500	△5,000
法 定 福 利 費	211,143	470,992	△259,849
退 職 福 厚 生 費	600,000		600,000
福 諸 会 議 費	376,262	885,925	△509,663
旅 費 交 通 費	439,471	188,250	251,221
研 修 運 搬 費	547,960	1,675,748	△1,127,788
通 信 費	332,174	424,212	△92,038
渉 外 費	122,576	74,312	48,264
減 価 償 却 費	229,876	546,707	△316,831
消 耗 什 器 備 品 費	197,876	169,274	28,602
消 耗 備 品 費	70,200		70,200
修 繕 費	77,767	86,989	△9,222
印 刷 製 本 費	13,946	12,364	1,582
新 聞 図 書 費	363,417	322,139	41,278
広 告 宣 伝 費	219,560	271,808	△52,248
燃 料 水 料 費	90,240	108,896	△18,656
光 熱 水 料 費	6,745	3,223	3,522
賃 借 料 費	18,587	27,305	△8,718
保 險 料	477,080	1,182,911	△705,831
諸 謝 料	5,762	3,493	2,269
租 税 公 課 金	127,674		127,674
支 払 手 数 料	1,824	137,205	△135,381
消 費 税 等	971,012	1,117,622	△146,610
支 払 負 担 金		9,951	△9,951
支 払 寄 付 金	981,350	1,068,380	△87,030
退 職 慰 勞 積 立 引 当 金 繰 入 額	49,780		49,780
雑 費	600,000		600,000
経 常 費 用 計	12,799	1,620	11,179
	293,145,410	293,619,553	△474,143
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△9,263,955	△14,786,128	5,522,173
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△9,263,955	△14,786,128	5,522,173
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△9,263,955	△14,786,128	5,522,173
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	80,000	80,000	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△9,343,955	△14,866,128	5,522,173
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	158,321,788	173,187,916	△14,866,128

## 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（決算）まで

法人名：公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク

事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期末残高	148,977,833	158,321,788	△9,343,955
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	3,313,902	3,641,891	△327,989
受 取 寄 付 金	3,313,902	3,641,891	△327,989
基 本 財 産 運 用 益	2,160,564	2,166,303	△5,739
基本財産受取利息配当金	2,160,564	2,166,303	△5,739
一般正味財産への振替額	△3,179,268	△3,719,288	540,020
一般正味財産への振替額	△3,179,268	△3,719,288	540,020
一般正味財産への振替額	△3,179,268	△3,719,288	540,020
当期指定正味財産増減額	2,295,198	2,088,906	206,292
指定正味財産期首残高	105,548,023	103,459,117	2,088,906
指定正味財産期末残高	107,843,221	105,548,023	2,295,198
Ⅲ 正味財産期末残高	256,821,054	263,869,811	△7,048,757