

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	124,700,612	125,325,389	△ 624,777
受取配分金	111,074,763	111,002,422	72,341
受取材料費等	2,534,252	3,233,246	△ 698,994
受取事務費	11,091,597	11,089,721	1,876
労働者派遣事業等受託収益	619,606	581,904	37,702
労働者派遣事業等受託収益	619,606	581,904	37,702
指定管理事業	9,514,260	9,462,110	52,150
指定管理収益	9,514,260	9,462,110	52,150
受取会費	841,500	827,000	14,500
正会員受取会費	752,500	735,000	17,500
賛助会員受取会費	89,000	92,000	△ 3,000
受取補助金等	17,200,000	17,200,000	0
受取連合交付金	8,600,000	8,600,000	0
受取(市)補助金	8,600,000	8,600,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	74	54	20
特定資産受取利息	74	54	20
雑収益	2,635	3,095	△ 460
受取利息	105	133	△ 28
雑収益	2,530	2,962	△ 432
経常収益計	152,878,687	153,399,552	△ 520,865
(2) 経常費用			
事業費	148,118,175	145,962,882	2,155,293
支払配分金	117,016,963	116,942,587	74,376
支払材料費等	1,801,052	2,199,155	△ 398,103
給料手当	8,731,244	7,580,548	1,150,696
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,858,318	2,578,783	279,535
退職給付費用	560,282	612,290	△ 52,008
福利厚生費	54,377	32,226	22,151
会議費	15,914	4,082	11,832
旅費交通費	312,220	372,920	△ 60,700
通信運搬費	485,562	496,117	△ 10,555
減価償却費	595,676	76,651	519,025
什器備品費	45,900	24,300	21,600
消耗品費	790,096	904,196	△ 114,100
修繕費	18,360	75,803	△ 57,443
印刷製本費	194,670	168,156	26,514
光熱水料費	534,273	569,952	△ 35,679
賃借料	2,999,438	2,786,335	213,103
保険料	1,068,620	1,157,260	△ 88,640
諸謝金	6,864,825	6,491,400	373,425
租税公課	408,940	474,780	△ 65,840
委託費	2,648,977	2,345,519	303,458
教材費	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	39,495	39,634	△ 139
貸倒損失	72,973	30,188	42,785
管理費	4,013,385	3,812,953	200,432
給料手当	1,698,600	1,698,600	0
法定福利費	286,505	287,727	△ 1,222
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	11,838	11,916	△ 78
会議費	9,850	7,750	2,100
旅費交通費	506,780	475,580	31,200
通信運搬費	164,387	71,823	92,564
什器備品費	0	0	0
消耗品費	128,038	127,939	99
修繕費	0	0	0
印刷製本費	113,508	55,188	58,320
光熱水料費	0	0	0
賃借料	158,748	156,923	1,825
保険料	68,000	68,000	0
租税公課	39,860	49,220	△ 9,360
支払負担金	354,600	361,600	△ 7,000
委託費	429,829	408,529	21,300
支払手数料	27,842	27,158	684
雑費	15,000	5,000	10,000
経常費用計	152,131,560	149,775,835	2,355,725
評価損益等調整前当期経常増減額	747,127	3,623,717	△ 2,876,590
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	747,127	3,623,717	△ 2,876,590
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	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	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
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	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	747,127	3,623,716	△ 2,876,589
一般正味財産期首残高	17,136,948	13,513,232	3,623,716
一般正味財産期末残高	17,884,075	17,136,948	747,127
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	17,884,075	17,136,948	747,127