

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	351,998,042	357,166,103	△ 5,168,061
受取配分金	303,574,262	308,174,413	△ 4,600,151
受取材料費等	17,833,124	17,933,369	△ 100,245
受取事務費	30,590,656	31,058,321	△ 467,665
独自事業収益	178,064	203,124	△ 25,060
受取配分金	82,335	97,690	△ 15,355
受取材料費等	87,342	96,180	△ 8,838
受取事務費	8,387	9,254	△ 867
労働者派遣事業受託収益	434,622	342,235	92,387
労働者派遣事業受託収益	434,622	342,235	92,387
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
高齢者活躍人材育成事業収益	42,234	0	42,234
高齢者活躍人材育成事業収益	42,234	0	42,234
指定管理事業収益	3,560,000	0	3,560,000
施設管理受託収益	2,000,000	0	2,000,000
使用料収入	0	0	0
管理費等	1,560,000	0	1,560,000
受取会費	1,884,000	2,013,000	△ 129,000
正会員受取会費	1,884,000	2,013,000	△ 129,000
受取補助金等	29,708,000	27,294,000	2,414,000
受取連合交付金	14,854,000	13,647,000	1,207,000
受取市町村補助金	14,854,000	13,647,000	1,207,000
特定求職者雇用開発助成金収益	1,100,000	700,000	400,000
特定求職者雇用開発助成金収益	1,100,000	700,000	400,000
雑収益	70,291	1,000	69,291
受取利息	9	0	9
雑収益	69,282	0	69,282
受取配当金	1,000	1,000	0
経常収益計	388,975,253	387,719,462	1,255,791
(2) 経常費用			
事業費	385,261,417	389,661,991	△ 4,400,574
支払配分金	303,574,262	308,174,413	△ 4,600,151
支払材料費等	17,530,592	17,917,994	△ 387,402
独自事業支払配分金	82,335	97,690	△ 15,355
独自事業支払材料費等	87,342	96,180	△ 8,838
支払会員賃金	0	0	0
支払会員法定福利費	0	0	0
指定管理支払管理費等	3,099,019	0	3,099,019
給料手当	15,983,843	19,089,974	△ 3,106,131
職員基本給	11,376,960	12,969,000	△ 1,592,040
職員特別手当	4,118,464	5,126,580	△ 1,008,116
職員諸手当	488,419	994,394	△ 505,975
臨時雇賃金	4,018,023	2,805,624	1,212,399
法定福利費	2,582,791	3,268,248	△ 685,457
退職給付費用	861,600	1,011,162	△ 149,562
福利厚生費	26,931	32,416	△ 5,485
会議費	2,029	6,550	△ 4,521
旅費交通費	1,869,094	2,281,680	△ 412,586
通信運搬費	3,267,312	3,498,661	△ 231,349
減価償却費	770,846	385,422	385,424

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	3,731,025	2,590,677	1,140,348
修繕費	55,283	50,779	4,504
印刷製本費	889,620	987,960	△ 98,340
光熱水料費	547,845	540,401	7,444
賃借料	3,743,185	6,527,517	△ 2,784,332
保険料	1,379,444	1,920,134	△ 540,690
諸謝金	15,794,448	10,937,749	4,856,699
職員基本給	9,838,800	6,554,300	3,284,500
職員特別手当	2,835,936	1,947,072	888,864
職員諸手当	488,779	522,476	△ 33,697
法定福利費	2,380,143	1,570,287	809,856
福利厚生費	35,129	22,188	12,941
諸謝金	215,661	321,426	△ 105,765
租税公課	△ 212,358	955,481	△ 1,167,839
支払負担金	412,580	380,100	32,480
組織活動助成費	945,300	936,000	9,300
委託費	3,512,925	4,864,536	△ 1,351,611
教材費	97,048	95,504	1,544
支払手数料	166,973	134,176	32,797
支払利息	21,963	0	21,963
貸倒損失	343,640	44,963	298,677
雑費	76,477	30,000	46,477
管理費	6,201,775	6,623,136	△ 421,361
給料手当	3,260,028	2,649,966	610,062
職員基本給	2,353,440	1,867,200	486,240
職員特別手当	825,116	700,820	124,296
職員諸手当	81,472	81,946	△ 474
法定福利費	508,224	443,521	64,703
退職給付費用	187,200	174,408	12,792
福利厚生費	4,971	2,840	2,131
会議費	194,884	343,710	△ 148,826
役員等旅費交通費	380,880	363,600	17,280
旅費交通費	189,880	240,260	△ 50,380
通信運搬費	260,696	277,601	△ 16,905
消耗品費	476,354	618,950	△ 142,596
修繕費	0	3,240	△ 3,240
印刷製本費	195,480	178,200	17,280
光熱水料費	50,093	49,351	742
賃借料	200,014	432,742	△ 232,728
保険料	54,900	54,900	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	67,500	101,950	△ 34,450
委託費	72,859	136,477	△ 63,618
支払手数料	11,850	76,464	△ 64,614
雑費	85,962	474,956	△ 388,994
経常費用計	391,463,192	396,285,127	△ 4,821,935
当期経常増減額	△ 2,487,939	△ 8,565,665	6,077,726
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
過年度収益修正	2	0	2
過年度収益修正	2	0	2
経常外収益計	2	0	2
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	5	△ 5
建物除却損	0	3	△ 3
車両運搬具除去損	0	2	△ 2
過年度損失修正	2	0	2
過年度損失修正	2	0	2
経常外費用計	2	5	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 5	5
当期一般正味財産増減額	△ 2,487,939	△ 8,565,670	6,077,731
一般正味財産期首残高	25,467,811	34,033,481	△ 8,565,670
一般正味財産期末残高	22,979,872	25,467,811	△ 2,487,939
Ⅱ 指定正味財産増減の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
(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	22,979,872	25,467,811	△ 2,487,939