

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	44,827,438	40,055,519	4,771,919
受取配分金	40,691,958	36,280,338	4,411,620
受取材料費等	242,735	316,270	△ 73,535
受取事務費	3,892,745	3,458,911	433,834
独自事業収益	328,406	251,190	77,216
独自事業配分金収入	328,406	251,190	77,216
独自事業受取材料費	0	0	0
独自事業受取事務費	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	183,017	347,008	△ 163,991
労働者派遣事業等受託収益	183,017	347,008	△ 163,991
高齢者ｽｷﾙUP・就職促進事業受託収益	0	80,000	△ 80,000
高齢者ｽｷﾙUP・就職促進事業受託収益	0	80,000	△ 80,000
受取会費	190,200	201,000	△ 10,800
正会員受取会費	190,200	201,000	△ 10,800
受取補助金等	10,000,000	9,990,000	10,000
受取連合交付金	5,000,000	4,990,000	10,000
受取(町)補助金	5,000,000	5,000,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	5,060	0	5,060
特定資産受取利息	5,060	0	5,060
雑収益	178,983	84,269	94,714
受取利息	54	61	△ 7
雑収益	178,929	84,208	94,721
経常収益計	55,713,104	51,008,986	4,704,118
(2) 経常費用			
事業費	54,931,089	50,016,761	4,914,328
支払配分金	40,691,958	36,280,338	4,411,620
支払材料費等	363,990	444,514	△ 80,524
独自事業支払配分金	216,930	170,418	46,512
独自事業支払材料費	72,808	77,132	△ 4,324
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,539,000	1,428,000	111,000
臨時雇賃金	5,135,312	5,013,000	122,312
法定福利費	911,838	844,201	67,637
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	20,410	29,940	△ 9,530
会議費	174,131	221,199	△ 47,068
役員等旅費交通費	255,400	173,060	82,340
旅費交通費	88,140	73,560	14,580
通信運搬費	401,780	386,187	15,593
減価償却費	288,036	271,912	16,124
什器備品費	92,032	75,344	16,688
消耗品費	459,610	436,948	22,662
修繕費	163,223	58,385	104,838
印刷製本費	80,000	80,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	2,621,820	2,752,542	△ 130,722
保険料	764,301	249,050	515,251
諸謝金	40,000	53,063	△ 13,063
租税公課	104,050	203,400	△ 99,350
支払負担金	8,000	143,000	△ 135,000
組織活動助成費	0	0	0

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
委託費	426,548	539,728	△ 113,180
教材費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	11,772	9,288	2,484
貸倒損失	0	2,552	△ 2,552
補助金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	1,474,514	1,626,504	△ 151,990
役員報酬	0	0	0
給料手当	171,000	252,000	△ 81,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	26,007	38,861	△ 12,854
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	704	5,250	△ 4,546
会議費	10,148	15,858	△ 5,710
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	73,342	68,148	5,194
減価償却費	35,350	35,350	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	82,202	75,415	6,787
修繕費	13,500	10,303	3,197
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	59,349	600,250	△ 540,901
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	255,000	240,000	15,000
委託費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	747,912	285,069	462,843
経常費用計	56,405,603	51,643,265	4,762,338
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 692,499	△ 634,279	△ 58,220
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	△ 692,499	△ 634,279	△ 58,220
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			
過年度損失修正	0	216,000	△ 216,000
過年度損失修正	0	216,000	△ 216,000
経常外費用計	0	216,000	△ 216,000
当期経常外増減額	0	△ 216,000	216,000
当期一般正味財産増減額	△ 692,499	△ 850,279	157,780
一般正味財産期首残高	9,771,029	10,621,308	△ 850,279
一般正味財産期末残高	9,078,530	9,771,029	△ 692,499
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0

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
(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	9,078,530	9,771,029	△ 692,499