

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	105,492,542	104,723,876	768,666
受取配分金	83,333,531	83,480,506	△ 146,975
受取材料費等	13,461,974	11,602,578	1,859,396
受取事務費	8,697,037	9,640,792	△ 943,755
労働者派遣事業等受託収益	754,039	744,309	9,730
労働者派遣事業等受託収益	754,039	744,309	9,730
独自事業収益	534,529	483,950	50,579
受取配分金	322,822	303,801	19,021
受取材料費等	173,017	147,108	25,909
受取事務費	38,690	33,041	5,649
受取会費	782,500	840,000	△ 57,500
正会員受取会費	782,500	840,000	△ 57,500
受取補助金	24,949,000	24,941,000	8,000
受取連合交付金	10,749,000	10,741,000	8,000
受取(町)補助金	14,200,000	14,200,000	0
受取業務受託収益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	247,775	116,701	131,074
受取利息	153	340	△ 187
雑収益	247,622	116,361	131,261
経常収益計	132,760,385	131,849,836	910,549
(2) 経常費用			
事業費	126,802,370	128,218,377	△ 1,416,007
支払配分金	83,656,353	83,784,307	△ 127,954
支払材料費等	12,184,896	9,226,713	2,958,183
給料手当	17,593,427	21,387,680	△ 3,794,253
臨時雇賃金	180,546	270,220	△ 89,674
法定福利費	3,401,953	3,582,734	△ 180,781
退職給付費用	318,006	480,132	△ 162,126
福利厚生費	42,248	43,414	△ 1,166
会議費	0	1,077	△ 1,077
旅費交通費	16,032	16,454	△ 422
通信運搬費	368,931	301,567	67,364
減価償却費	423,203	365,725	57,478
什器備品費	0	0	0
消耗品費	887,197	447,094	440,103
修繕費	0	0	0
印刷製本費	921,035	881,353	39,682
光熱水料費	551,539	578,928	△ 27,389
賃借料	3,192,153	3,066,555	125,598
保険料	1,251,692	1,244,011	7,681
諸謝金	307,200	392,000	△ 84,800
租税公課	687,734	839,668	△ 151,934
支払負担金	0	0	0
委託費	815,953	853,911	△ 37,958
教材費	0	0	0
訓練委託費	0	388,800	△ 388,800
支払手数料	856	6,318	△ 5,462
貸倒損失	0	0	0
組織活動助成費(会員福利厚生費)	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	53,825	△ 53,825
支払利息	0	0	0

雑費	1,416	5,891	△ 4,475
管理費	3,820,111	3,614,531	205,580
役員報酬	1,110,000	1,157,800	△ 47,800
給料手当	497,600	500,000	△ 2,400
法定福利費	421,302	93,497	327,805
退職給付費用	35,334	53,348	△ 18,014
福利厚生費	2,970	4,136	△ 1,166
会議費	3,110	6,444	△ 3,334
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	149,858	135,276	14,582
通信運搬費	93,324	97,124	△ 3,800
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	54,716	28,391	26,325
修繕費	0	0	0
印刷製本費	78,741	132,645	△ 53,904
光熱水料費	38,715	41,994	△ 3,279
賃借料	208,966	185,840	23,126
保険料	100,772	100,823	△ 51
諸謝金	128,020	17,000	111,020
租税公課	766	932	△ 166
支払負担金	423,540	445,500	△ 21,960
委託費	457,793	570,413	△ 112,620
支払手数料	14,584	12,164	2,420
燃料費	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	0	31,204	△ 31,204
経常費用計	130,622,481	131,832,908	△ 1,210,427
評価損益等調整前当期経常増減額	2,137,904	16,928	2,120,976
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	2,137,904	16,928	2,120,976
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
再資源預託金計上益	0	0	0
車両運搬具計上益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
引当金戻入益	158,886	0	158,886
貸倒引当金戻入益	158,886	0	158,886
経常外収益計	158,886	0	158,886
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	0	0
当期経常外増減額	158,886	0	158,886
当期一般正味財産増減額	2,296,790	16,928	2,279,862
一般正味財産期首残高	24,971,050	24,954,122	16,928
一般正味財産期末残高	27,267,840	24,971,050	2,296,790
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	27,267,840	24,971,050	2,296,790