

## 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			
特定資産運用益	743	1,860	△1,117
特定資産受取利息	743	1,860	△1,117
受取会費	936,000	945,000	△9,000
正会員受取会費	936,000	945,000	△9,000
受託事業収益	154,182,010	152,396,131	1,785,879
受取配分金	121,267,687	119,102,596	2,165,091
受取材料費等	15,741,328	16,302,916	△561,588
受取事務費	17,172,995	16,990,619	182,376
受取補助金	23,239,000	23,031,000	208,000
受取連合交付金	9,739,000	9,531,000	208,000
受取市町村補助金	13,500,000	13,500,000	0
受取業務受託収益	488,791	406,192	82,599
労働者派遣事業業務受託収益	488,791	406,192	82,599
雑収益	27,304	6,574	20,730
受取利息	311	264	47
雑収益	26,993	6,310	20,683
経常収益計	178,873,848	176,786,757	2,087,091
(2) 経常費用			
事業費	172,940,912	170,184,285	2,756,627
支払配分金	121,267,687	119,102,596	2,165,091
支払材料費等	15,623,659	16,036,688	△413,029
給料手当	21,592,653	20,189,530	1,403,123
臨時雇賃金	2,509,406	2,635,000	△125,594
法定福利費	3,984,383	3,633,843	350,540
退職給付費用	1,002,833	634,560	368,273
福利厚生費	81,988	82,975	△987
旅費交通費	264,640	305,700	△41,060
通信運搬費	714,240	760,868	△46,628
減価償却費	56,164	1,175,942	△1,119,778
リース資産減価償却費	333,936	0	333,936
消耗品費	472,856	485,722	△12,866
修繕費	94,608	0	94,608
印刷製本費	184,278	164,484	19,794
会議費	1,600	2,352	△752
賃借料	1,874,252	1,854,391	19,861
保険料	930,700	932,220	△1,520
諸謝金	0	4,000	△4,000
租税公課	943,031	1,057,806	△114,775
組織活動助成費	154,000	153,000	1,000
委託費	797,508	905,280	△107,772
支払手数料	51,570	52,110	△540
貸倒引当金繰入額	820	0	820
雑費	4,100	15,218	△11,118

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,605,649	4,026,735	578,914
役員報酬	1,256,000	1,236,000	20,000
給料手当	1,156,232	1,107,933	48,299
法定福利費	210,011	201,933	8,078
退職給付費用	42,720	37,440	5,280
福利厚生費	3,701	3,701	0
会議費	9,332	9,960	△628
役員費用弁償	22,880	25,200	△2,320
旅費交通費	331,970	30,170	301,800
通信運搬費	36,696	26,704	9,992
消耗品費	49,528	35,524	14,004
印刷製本費	107,214	109,502	△2,288
賃借料	358,428	359,461	△1,033
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	32,000	0	32,000
租税公課	343,969	266,994	76,975
支払負担金	380,540	363,500	17,040
委託費	167,394	157,976	9,418
雑費	68,034	25,737	42,297
経常費用計	177,546,561	174,211,020	3,335,541
評価損益等調整前当期経常増減額	1,327,287	2,575,737	△1,248,450
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	1,327,287	2,575,737	△1,248,450
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	292,450	0	292,450
車両運搬具売却益	292,450	0	292,450
リース解約益	368,007	0	368,007
リース債務解約益	368,007	0	368,007
引当金戻入益	0	9,014	△9,014
貸倒引当金戻入益	0	327	△327
退職給付引当金戻入益	0	8,687	△8,687
経常外収益計	660,457	9,014	651,443
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	2	0
車両運搬具除却損	0	1	△1
什器備品除却損	2	1	1
リース解約損	380,160	0	380,160
リース資産除却損	380,160	0	380,160
経常外費用計	380,162	2	380,160
当期経常外増減額	280,295	9,012	271,283
当期一般正味財産増減額	1,607,582	2,584,749	△977,167
一般正味財産期首残高	33,243,904	30,659,155	2,584,749
一般正味財産期末残高	34,851,486	33,243,904	1,607,582
II 正味財産期末残高	34,851,486	33,243,904	1,607,582