

正味財産増減計算表

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	171,831,594	161,625,547	10,206,047
受取配分金	132,205,652	124,192,572	8,013,080
受取材料費等	19,457,262	17,604,126	1,853,136
受取事務費	20,168,680	19,828,849	339,831
独自事業収益	175,700	978,778	△ 803,078
受取配分金	155,471	827,528	△ 672,057
受取材料費等	0	41,979	△ 41,979
受取事務費	20,229	109,271	△ 89,042
労働者派遣事業等受託益	1,401,462	1,346,064	55,398
労働者派遣事業等受託益	1,401,462	1,346,064	55,398
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
受取会費	933,400	910,600	22,800
正会員受取会費	933,400	910,600	22,800
受取補助金等	20,548,000	19,532,000	1,016,000
受取連合交付金	10,274,000	9,766,000	508,000
受取(市)補助金	10,274,000	9,766,000	508,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	150,976	244,033	△ 93,057
受取利息	218	204	14
雑収益	150,758	243,829	△ 93,071
経常収益計	195,041,132	184,637,022	10,404,110
(2)経常費用			
事業費	186,952,943	177,087,358	9,865,585
支払配分金	132,361,123	125,020,100	7,341,023
支払材料費等	19,084,944	17,189,908	1,895,036
給料手当	16,152,823	15,930,834	221,989
臨時雇賃金	5,769,765	5,968,845	△ 199,080
法定福利費	3,820,919	3,797,660	23,259
退職給付費用	657,000	658,800	△ 1,800
福利厚生費	57,562	35,078	22,484
旅費交通費	111,640	45,080	66,560
通信運搬費	948,934	965,850	△ 16,916
減価償却費	350,542	254,358	96,184
什器備品費	132,840	75,600	57,240
消耗品費	390,962	397,771	△ 6,809
修繕費	165,888	44,472	121,416

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	237,600	340,092	△ 102,492
会議費	26,808	7,248	19,560
光熱水料費	524,129	508,813	15,316
賃借料	892,122	2,423,175	△ 1,531,053
保険料	1,335,390	1,232,890	102,500
諸謝金	57,000	57,000	0
租税公課	1,016,700	899,900	116,800
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	10,656	11,364	△ 708
委託費	2,623,697	1,099,218	1,524,479
教材費	0	4,800	△ 4,800
訓練委託費	59,400	0	59,400
支払手数料	116,107	105,938	10,169
雑費	48,392	12,564	35,828
管理費	4,117,106	4,090,950	26,156
役員報酬	509,600	543,400	△ 33,800
給料手当	1,403,302	1,329,716	73,586
法定福利費	366,389	352,787	13,602
退職給付費用	63,000	61,200	1,800
福利厚生費	5,520	3,260	2,260
会議費	36,504	43,907	△ 7,403
旅費交通費	92,280	142,560	△ 50,280
通信運搬費	97,381	92,364	5,017
什器備品費	0	0	0
消耗品費	157,415	156,089	1,326
修繕費	0	0	0
印刷製本費	201,474	203,742	△ 2,268
光熱水費	74,055	68,991	5,064
賃借料	76,656	212,380	△ 135,724
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	168,800	152,300	16,500
租税公課	0	0	0
支払負担金	296,800	297,100	△ 300
委託費	242,838	124,562	118,276
支払手数料	6,712	2,700	4,012
雑費	289,380	274,892	14,488
経常費用計	191,070,049	181,178,308	9,891,741
当期経常増減額	3,971,083	3,458,714	512,369

科 目	当年度	前年度	増減
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	3	△ 3
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
当期一般正味財産増減額	3,971,083	3,458,711	512,372
一般正味財産期首残高	25,016,355	21,557,644	3,458,711
一般正味財産期末残高	28,987,438	25,016,355	3,971,083
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	28,987,438	25,016,355	3,971,083