

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>受託事業収益</b>	<b>403,852,271</b>	<b>13,443,460</b>	<b>0</b>	<b>417,295,731</b>
受取配分金	376,637,813	0	0	376,637,813
受取材料費等	14,055,312	0	0	14,055,312
受取事務費	13,159,146	13,443,460	0	26,602,606
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>15,446,445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,446,445</b>
労働者派遣事業等受託収益	15,446,445	0	0	15,446,445
<b>有料職業紹介事業等受託収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
<b>受取会費</b>	<b>1,840,375</b>	<b>1,840,375</b>	<b>0</b>	<b>3,680,750</b>
正会員受取会費	1,697,875	1,697,875	0	3,395,750
賛助会員受取会費	142,500	142,500	0	285,000
<b>受取補助金等</b>	<b>57,927,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,927,000</b>
受取連合交付金	19,236,000	0	0	19,236,000
受取（県）補助金	2,535,000	0	0	2,535,000
受取（市）補助金	36,156,000	0	0	36,156,000
<b>特定資産運用益</b>	<b>0</b>	<b>3,831</b>	<b>0</b>	<b>3,831</b>
特定資産受取利息	0	3,831	0	3,831
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>124,690</b>	<b>0</b>	<b>124,690</b>
雑収益	0	124,690	0	124,690
<b>経常収益計</b>	<b>479,066,091</b>	<b>15,412,356</b>	<b>0</b>	<b>494,478,447</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>473,273,534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473,273,534</b>
支払配分金	376,637,813	0	0	376,637,813
支払材料費等	13,867,321	0	0	13,867,321
給与手当	17,536,580	0	0	17,536,580
役員報酬	384,000	0	0	384,000
臨時雇賃金	17,869,634	0	0	17,869,634

科 目	公益目的事業 會計	法人會計	内部取引消去	合 計
法定福利費	5,152,303	0	0	5,152,303
退職給付費用	1,730,600	0	0	1,730,600
福利厚生費	62,759	0	0	62,759
会議費	148,016	0	0	148,016
旅費交通費	71,380	0	0	71,380
通信運搬費	2,581,248	0	0	2,581,248
什器備品費	1,615,888	0	0	1,615,888
消耗品費	4,812,952	0	0	4,812,952
修繕費	63,336	0	0	63,336
印刷製本費	1,119,286	0	0	1,119,286
光熱水料費	1,571,318	0	0	1,571,318
賃借料	7,634,651	0	0	7,634,651
保険料	4,892,720	0	0	4,892,720
諸謝金	4,072,951	0	0	4,072,951
租税公課	377,800	0	0	377,800
委託費	8,211,581	0	0	8,211,581
支払手数料	65,042	0	0	65,042
減価償却費	2,521,542	0	0	2,521,542
雑支出費	272,813	0	0	272,813
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>15,412,356</b>	<b>0</b>	<b>15,412,356</b>
役員報酬	0	2,054,000	0	2,054,000
給与手当	0	3,849,492	0	3,849,492
臨時雇賃金	0	1,881,166	0	1,881,166
諸謝金	0	691,200	0	691,200
法定福利費	0	909,230	0	909,230
退職給付費用	0	305,400	0	305,400
福利厚生費	0	9,939	0	9,939
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	19,100	0	19,100
消耗品費	0	346,802	0	346,802
修繕費	0	9,464	0	9,464
印刷製本費	0	240,840	0	240,840
光熱水料費	0	110,702	0	110,702

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	合 計
賃借料	0	805,648	0	805,648
保険料	0	321,397	0	321,397
支払利息	0	34,305	0	34,305
租税公課	0	2,068,330	0	2,068,330
負担金	0	409,000	0	409,000
委託費	0	1,305,585	0	1,305,585
支払手数料	0	5,340	0	5,340
雑支出	0	35,416	0	35,416
<b>経常費用計</b>	<b>473,273,534</b>	<b>15,412,356</b>	<b>0</b>	<b>488,685,890</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>5,792,557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,792,557</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
退職給付引当金戻入益	31,824	0	0	31,824
退職給付引当金戻入益	31,824	0	0	31,824
<b>経常外収益計</b>	<b>31,824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,824</b>
<b>(2) 経常外費用</b>				
経常外費用計	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>31,824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,824</b>
当期一般正味財産増減額	5,824,381	0	0	5,824,381
一般正味財産期首残高	81,294,136	0	0	81,294,136
一般正味財産期末残高	87,118,517	0	0	87,118,517
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>87,118,517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,118,517</b>