

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	合 計
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	301,950,396	1,325,901	303,276,297
受取配分金	267,805,344	0	267,805,344
受取材料費等	11,404,895	0	11,404,895
受取事務費	22,740,157	1,325,901	24,066,058
労働者派遣事業等受託収益	1,761,649	0	1,761,649
労働者派遣事業等受託収益	1,761,649	0	1,761,649
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	806,000	806,000	1,612,000
正会員受取会費	743,500	743,500	1,487,000
賛助会員受取会費	62,500	62,500	125,000
受取補助金等	30,472,000	0	30,472,000
受取連合交付金	15,236,000	0	15,236,000
受取(市)補助金	15,236,000	0	15,236,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	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	65,247	0	65,247
受取利息	500	0	500
雑収益	64,747	0	64,747
経常収益計	335,055,292	2,131,901	337,187,193
(2) 経常費用			
事業費	335,200,262	0	335,200,262
支払配分金	267,805,344	0	267,805,344
支払材料費等	8,967,712	0	8,967,712
給料手当	35,330,176	0	35,330,176
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	6,207,040	0	6,207,040
退職給付費用	2,152,800	0	2,152,800
福利厚生費	101,236	0	101,236
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	52,500	0	52,500
旅費交通費	28,104	0	28,104
通信運搬費	1,576,713	0	1,576,713
減価償却費	351,176	0	351,176
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,089,813	0	2,089,813
修繕費	125,819	0	125,819
印刷製本費	288,360	0	288,360
光熱水料費	52,278	0	52,278
賃借料	2,887,095	0	2,887,095
保険料	3,051,490	0	3,051,490
諸謝金	13,000	0	13,000
租税公課	1,805,700	0	1,805,700
委託費	2,125,622	0	2,125,622
教材費	0	0	0
支払手数料	131,112	0	131,112
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
雑費	57,172	0	57,172
管理費	0	2,131,901	2,131,901
給料手当	0	612,739	612,739
法定福利費	0	110,314	110,314
退職給付費用	0	31,200	31,200
福利厚生費	0	1,827	1,827
会議費	0	23,248	23,248
役員等旅費交通費	0	186,000	186,000
通信運搬費	0	130,919	130,919
減価償却費	0	963	963
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	94,819	94,819
修繕費	0	22,572	22,572
印刷製本費	0	119,880	119,880
光熱水料費	0	960	960
賃借料	0	94,225	94,225
保険料	0	137,170	137,170
諸謝金	0	0	0
支払負担金	0	291,800	291,800
委託費	0	159,160	159,160
支払手数料	0	3,102	3,102
会員福利厚生費	0	69,000	69,000
雑費	0	42,003	42,003
経常費用計	335,200,262	2,131,901	337,332,163
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 144,970	0	△ 144,970
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	△ 144,970	0	△ 144,970
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			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	1	1	2
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1	1	2
経常外費用計	1	1	2
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	△ 2
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 144,971	△ 1	△ 144,972
一般正味財産期首残高	53,048,680	1,633,477	54,682,157
一般正味財産期末残高	52,903,709	1,633,476	54,537,185
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	52,903,709	1,633,476	54,537,185