

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	198	2,553	△2,355
特定資産受取利息	198	2,553	△2,355
受取会費	816,000	802,500	13,500
正会員受取会費	816,000	802,500	13,500
受託事業収益	126,668,334	131,476,265	△4,807,931
受取配分金	98,071,973	102,516,179	△4,444,206
受取材料費等	16,132,672	16,039,734	92,938
受取事務費	12,463,689	12,920,352	△456,663
独自事業収益	3,054,875	2,487,068	567,807
受取配分金	2,704,220	2,171,452	532,768
受取材料費等	26,304	55,791	△29,487
受取事務費	324,351	259,825	64,526
受取補助金	23,400,000	23,400,000	0
受取連合交付金	11,700,000	11,700,000	0
受取市町村補助金	11,700,000	11,700,000	0
受取業務受託収益	146,512	160,194	△13,682
労働者派遣事業業務受託収益	146,512	160,194	△13,682
雑収益	505,522	94,663	410,859
受取利息	501	294	207
雑収益	505,021	94,369	410,652
業務受託収益	1,442,000	1,969,422	△527,422
業務受託収益	1,442,000	1,969,422	△527,422
経常収益計	156,033,441	160,392,665	△4,359,224
(2) 経常費用			
事業費	153,465,231	157,640,901	△4,175,670
支払配分金	100,776,193	104,687,631	△3,911,438
支払材料費等	17,138,454	16,980,491	157,963
給料手当	22,627,682	21,985,760	641,922
法定福利費	3,968,091	3,835,926	132,165
退職給付費用	666,000	666,000	0
福利厚生費	149,411	34,467	114,944
旅費交通費	262,994	314,080	△51,086
通信運搬費	807,406	834,844	△27,438
減価償却費	476,951	1,129,670	△652,719
什器備品費	12,108	0	12,108

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	787,342	1,236,579	△449,237
修繕費	0	12,636	△12,636
印刷製本費	352,691	719,275	△366,584
会議費	338,356	427,223	△88,867
光熱水料費	672,639	773,286	△100,647
賃借料	1,459,596	792,051	667,545
保険料	1,206,844	1,208,325	△1,481
諸謝金	18,000	136,200	△118,200
租税公課	347,003	313,000	34,003
組織活動助成費	261,300	346,920	△85,620
委託費	1,027,691	1,112,075	△84,384
支払手数料	54,576	54,630	△54
貸倒引当金繰入額	35,971	24,000	11,971
雑費	17,932	15,832	2,100
管理費	4,386,975	4,303,313	83,662
役員報酬	1,386,800	1,329,600	57,200
給料手当	1,435,236	1,389,069	46,167
法定福利費	256,600	251,165	5,435
退職給付費用	54,000	54,000	0
福利厚生費	32,141	4,531	27,610
旅費交通費	112,200	78,960	33,240
通信運搬費	72,527	55,974	16,553
什器備品費	0	0	0
消耗品費	22,093	49,424	△27,331
印刷製本費	86,292	0	86,292
会議費	37,242	41,101	△3,859
光熱水料費	24,943	29,124	△4,181
賃借料	163,720	51,357	112,363
保険料	148,540	152,450	△3,910
諸謝金	2,614	2,200	414
租税公課	5,000	281,700	△276,700
支払負担金	443,539	425,941	17,598
委託費	77,934	92,665	△14,731
支払手数料	5,262	2,052	3,210
雑費	20,292	12,000	8,292
経常費用計	157,852,206	161,944,214	△4,092,008
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,818,765	△1,551,549	△267,216
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	△1,818,765	△1,551,549	△267,216

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補償費	22,284,554	0	22,284,554
経常外収益計	22,284,554	0	22,284,554
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4,017,471	0	4,017,471
建物附属設備除却損	4,017,461	0	4,017,461
什器備品費除却損	10	0	10
解体工事に係る負担金	2,014,372	0	2,014,372
事務所移転費	5,401,517	0	5,401,517
経常外費用計	11,433,360	0	11,433,360
当期経常外増減額	10,851,194	0	10,851,194
当期一般正味財産増減額	9,032,429	△1,551,549	10,583,978
一般正味財産期首残高	35,605,457	37,157,006	△1,551,549
一般正味財産期末残高	44,637,886	35,605,457	9,032,429
II 正味財産期末残高	44,637,886	35,605,457	9,032,429