

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			
受託事業収益	366,971,437	387,149,322	△ 20,177,885
受取配分金	312,166,284	331,215,247	△ 19,048,963
受取材料費等	23,779,561	22,744,046	1,035,515
受取事務費	30,327,928	32,231,846	△ 1,903,918
独自・管理事業受託収益	697,664	958,183	△ 260,519
労働者派遣事業等受託収益	2,522,319	1,177,608	1,344,711
労働者派遣事業等受託収益	2,522,319	1,177,608	1,344,711
高齢者活躍人材育成事業受託収益	207,800	0	207,800
高齢者活躍人材育成事業受託収益	207,800	0	207,800
受取会費	2,365,650	2,482,800	△ 117,150
正会員受取会費	2,365,650	2,482,800	△ 117,150
受取補助金等	36,088,000	32,968,000	3,120,000
受取連合（国）補助金	16,739,000	13,541,000	3,198,000
受取（府）補助金	2,330,000	2,408,000	△ 78,000
受取（市）補助金	17,019,000	17,019,000	0
自立運営活動資金	9,353,266	9,989,152	△ 635,886
自立運営活動資金	9,353,266	9,989,152	△ 635,886
特定資産運用益	2,493	1,364	1,129
特定資産受取利息	2,493	1,364	1,129
雑収益	17,164	225,580	△ 208,416
受取利息	177	184	△ 7
雑収益	16,987	225,396	△ 208,409
経常収益計	417,528,129	433,993,826	△ 16,465,697
(2) 経常費用			
事業費	406,974,722	425,531,196	△ 18,556,474
支払配分金	312,166,284	331,215,247	△ 19,048,963
支払材料費等	22,309,717	22,374,957	△ 65,240
給料手当	8,237,182	5,596,956	2,640,226
賞与引当金繰入額	2,061,666	0	2,061,666
臨時雇賃金	5,410,940	6,268,776	△ 857,836
法定福利費	5,984,594	5,585,044	399,550
退職給付費用	672,000	672,000	0
福利厚生費	64,310	83,440	△ 19,130
会議費	26,801	26,352	449

科 目	当年度	前年度	增 減
旅費交通費	198,700	173,960	24,740
通信運搬費	1,940,910	2,131,128	△ 190,218
減価償却費	1,007,728	1,013,884	△ 6,156
什器備品費	384,356	481,864	△ 97,508
消耗品費	3,025,067	2,856,609	168,458
修繕費	916,000	277,954	638,046
印刷製本費	1,100,260	1,113,611	△ 13,351
光熱水料費	675,196	796,755	△ 121,559
賃借料	3,545,698	3,726,772	△ 181,074
保険料	2,299,871	2,532,023	△ 232,152
諸謝金	23,515,985	25,929,446	△ 2,413,461
租税公課	2,841,550	2,912,700	△ 71,150
組織活動助成費	3,837,235	4,209,318	△ 372,083
委託費	4,522,654	5,251,376	△ 728,722
教材費	24,726	47,992	△ 23,266
訓練委託費	23,664	0	23,664
支払手数料	167,166	204,740	△ 37,574
雑費	14,462	48,292	△ 33,830
管理費	8,263,200	5,998,113	2,265,087
役員報酬	3,273,100	2,420,600	852,500
給料手当	587,527	71,000	516,527
賞与引当金繰入額	38,334	0	38,334
法定福利費	97,943	7,000	90,943
福利厚生費	4,392	0	4,392
会議費	163,775	200,850	△ 37,075
役員等旅費交通費	203,914	136,840	67,074
通信運搬費	156,492	146,565	9,927
什器備品費	18,036	0	18,036
消耗品費	840,595	1,291,627	△ 451,032
印刷製本費	507,953	313,848	194,105
光熱水料費	174,996	88,120	86,876
賃借料	103,784	78,540	25,244
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	408,400	547,956	△ 139,556
租税公課	11,860	1,100	10,760
支払負担金	541,100	470,410	70,690
教材費	1,555	0	1,555
委託費	782,804	174,992	607,812
支払手数料	26,676	20,729	5,947
雑費	293,864	1,836	292,028
經常費用計	415,237,922	431,529,309	△ 16,291,387
評価損益等調整前当期經常増減額	2,290,207	2,464,517	△ 174,310

科 目	当年度	前年度	増 減
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	2,290,207	2,464,517	△ 174,310
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
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
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	2,290,207	2,464,516	△ 174,309
一般正味財産期首残高	85,008,398	82,543,882	2,464,516
一般正味財産期末残高	87,298,605	85,008,398	2,290,207
Ⅱ 正味財産期末残高	87,298,605	85,008,398	2,290,207