

## 平成30年度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	213,708,889	214,403,599	△ 694,710
受取配分金	167,062,886	168,961,707	△ 1,898,821
受取材料費等	25,981,327	26,011,003	△ 29,676
受取事務費	20,664,676	19,430,889	1,233,787
労働者派遣事業等収益	5,644,598	5,234,669	409,929
労働者派遣事業等収益	5,644,598	5,234,669	409,929
受取会費	2,003,200	2,103,800	△ 100,600
正会員受取会費	1,603,200	1,703,800	△ 100,600
賛助会員受取会費	400,000	400,000	0
受取補助金等	64,487,953	64,400,949	87,004
受取連合交付金	23,739,000	23,541,000	198,000
受取市補助金	23,739,000	23,541,000	198,000
受取指定管理料	17,009,953	17,318,949	△ 308,996
雑収益	4,736	41,488	△ 36,752
受取利息	15	10	5
雑収益	4,721	41,478	△ 36,757
経常収益計	285,849,376	286,184,505	△ 335,129
(2) 経常費用			
事業費	280,431,889	281,773,637	△ 1,341,748
支払配分金	173,953,683	176,041,688	△ 2,088,005
支払材料費等	25,828,537	26,011,003	△ 182,466
給料手当	30,917,962	31,393,232	△ 475,270
法定福利費	5,496,357	5,326,356	170,001
退職給付費用	823,200	708,000	115,200
福利厚生費	104,382	105,630	△ 1,248
会議費	30,000	17,597	12,403
旅費交通費	504,520	443,292	61,228
通信運搬費	2,054,737	1,938,034	116,703
減価償却費	74,228	74,228	0
消耗品費	4,642,373	4,470,383	171,990
修繕費	1,621,650	1,973,318	△ 351,668
印刷製本費	345,654	558,846	△ 213,192
光熱水費	5,022,450	4,706,423	316,027
賃借料	10,490,326	10,736,958	△ 246,632
保険料	2,166,584	2,825,350	△ 658,766
諸謝金	402,295	93,200	309,095
租税公課	594,500	487,900	106,600
委託費	14,624,313	12,565,795	2,058,518

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	97,749	94,895	2,854
支払利息	219,149	433,104	△ 213,955
雑費	417,240	768,405	△ 351,165
管理費	5,507,118	4,682,885	824,233
役員報酬	1,397,000	1,111,200	285,800
給料手当	540,893	532,090	8,803
法定福利費	246,209	95,980	150,229
退職給付費用	16,800	12,000	4,800
会議費	303,813	291,886	11,927
役員等旅費交通費	418,340	370,128	48,212
通信運搬費	710,880	710,542	338
消耗品費	277,648	148,001	129,647
印刷製本費	302,400	293,760	8,640
賃借料	236,296	167,454	68,842
保険料	89,995	90,004	△ 9
租税公課	21,050	20,000	1,050
支払負担金	266,700	249,000	17,700
組織活動助成費	162,000	162,000	0
委託費	124,460	81,037	43,423
支払手数料	10,528	9,124	1,404
雑費	382,106	338,679	43,427
経常費用計	285,939,007	286,456,522	△ 517,515
当期経常増減額	△ 89,631	△ 272,017	182,386
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	9,781		1
什器備品除却損	9,781		1
経常外費用計	9,781	0	1
当期経常外増減額	△ 9,781	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 99,412	△ 272,017	182,385
一般正味財産期首残高	19,358,380	19,630,398	△ 272,018
一般正味財産期末残高	19,258,968	19,358,380	△ 99,412
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	19,258,968	19,358,380	△ 99,412