

# 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	181,419,503	169,747,990	11,671,513
受取配分金	161,329,651	150,305,865	11,023,786
受取材料費等	6,778,620	5,609,459	1,169,161
受取事務費	13,311,232	13,832,666	△ 521,434
労働者派遣事業等受託収益	3,425,235	2,532,072	893,163
労働者派遣事業等受託収益	3,425,235	2,532,072	893,163
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,001,400	964,600	36,800
正会員受取会費	866,400	829,600	36,800
賛助会員受取会費	135,000	135,000	0
受取補助金等	23,739,000	24,531,000	△ 792,000
受取連合交付金	11,739,000	9,531,000	2,208,000
受取市補助金	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	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	142,103	3,552	138,551
受取利息	15	19	△ 4
雑収益	142,088	3,533	138,555
経常収益 計	209,727,241	197,779,214	11,948,027
(2) 経常費用			
事業費	198,161,191	184,343,606	13,817,585
支払配分金	161,329,651	150,305,865	11,023,786
支払材料費等	4,872,817	3,123,142	1,749,675
給料手当	10,682,172	11,061,257	△ 379,085
臨時雇賃金	4,609,055	3,409,330	1,199,725
法定福利費	2,297,831	2,458,424	△ 160,593
退職給付費用	821,030	511,680	309,350
福利厚生費	22,239	29,821	△ 7,582
会議費	16,038	2,450	13,588
旅費交通費	24,606	19,710	4,896
通信運搬費	868,269	865,713	2,556
減価償却費	837,120	384,728	452,392
什器備品費	544,493	1,028,635	△ 484,142

# 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
消耗品費	2,527,936	2,738,705	△ 210,769
修繕費	418,847	1,115,277	△ 696,430
印刷製本費	31,450	59,950	△ 28,500
光熱水料費	537,996	544,129	△ 6,133
賃借料	2,185,682	1,617,489	568,193
保険料	2,244,130	2,095,990	148,140
諸謝金	360,920	131,600	229,320
租税公課	274,160	312,360	△ 38,200
補償・補填費	0	0	0
委託費	2,437,274	2,055,358	381,916
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
貸倒損失	206,675	471,993	△ 265,318
広告料	10,800	0	10,800
雑費	0	0	0
管理費	8,079,159	9,622,596	△ 1,543,437
役員報酬	1,073,000	594,000	479,000
給料手当	3,012,921	5,086,567	△ 2,073,646
法定福利費	648,109	693,399	△ 45,290
退職給付費用	231,573	144,320	87,253
福利厚生費	6,273	8,411	△ 2,138
会議費	1,400	47,727	△ 46,327
減価償却費	157,396	73,282	84,114
消耗品費	206,997	0	206,997
修繕費	168,696	0	168,696
光熱水料費	151,741	153,472	△ 1,731
賃借料	470,074	347,863	122,211
租税公課	4,500	684,483	△ 679,983
負担金	286,600	283,800	2,800
委託費	1,500,153	1,265,079	235,074
支払手数料	97,086	37,012	60,074
雑費	62,640	203,181	△ 140,541
経常費用 計	206,240,350	193,966,202	12,274,148
評価損益等調整前当期経常増減額	3,486,891	3,813,012	△ 326,121
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	3,486,891	3,813,012	△ 326,121

# 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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	140,399	215,999	△ 75,600
車両運搬具売却益	140,399	215,999	△ 75,600
退職給付引当金戻入益	0	3,882,708	△ 3,882,708
退職給付引当金戻入益	0	3,882,708	△ 3,882,708
経常外収益 計	140,399	4,098,707	△ 3,958,308
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	140,399	4,098,707	△ 3,958,308
当期一般正味財産増減額	3,627,290	7,911,719	△ 4,284,429
一般正味財産期首残高	48,749,608	40,837,889	7,911,719
一般正味財産期末残高	52,376,898	48,749,608	3,627,290
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	52,376,898	48,749,608	3,627,290