

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	36,576,356	37,358,626	△ 782,270
受取配分金	30,502,150	31,939,489	△ 1,437,339
受取材料費等	3,635,267	3,503,508	131,759
受取事務費	2,438,939	1,915,629	523,310
労働者派遣事業等受託収益	215,667	194,226	21,441
労働者派遣事業等受託収益	215,667	194,226	21,441
受取会費	136,000	145,500	△ 9,500
正会員受取会費	136,000	145,500	△ 9,500
受取補助金等	15,292,000	13,023,000	2,269,000
受取連合交付金	6,900,000	5,274,000	1,626,000
受取(町)補助金	8,392,000	7,749,000	643,000
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	16	484	△ 468
特定資産受取利息	16	484	△ 468
雑収益	40,745	77,026	△ 36,281
受取利息	5	6	△ 1
雑収益	40,740	77,020	△ 36,280
経常収益計	52,260,784	50,798,862	1,461,922
(2) 経常費用			
事業費	52,129,362	52,857,498	△ 728,136
支払配分金	30,502,150	31,939,489	△ 1,437,339
支払材料費等	2,132,560	1,831,205	301,355
給料手当	7,007,024	5,886,199	1,120,825
臨時雇賃金	1,189,323	1,548,695	△ 359,372
法定福利費	1,564,451	1,367,079	197,372
退職給付費用	199,899	291,600	△ 91,701
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	12,847	△ 12,847
役員等旅費交通費	47,490	15,300	32,190
旅費交通費	12,796	63,258	△ 50,462
通信運搬費	459,763	502,686	△ 42,923
減価償却費	989,384	383,758	605,626
什器備品費	0	28,080	△ 28,080
消耗品費	289,830	283,645	6,185
修繕費	304,487	989,327	△ 684,840
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	426,590	425,557	1,033
賃借料	2,751,659	2,993,628	△ 241,969
保険料	821,408	982,212	△ 160,804
諸謝金	2,884,520	2,594,283	290,237
租税公課	189,570	255,800	△ 66,230
支払負担金	0	49,860	△ 49,860
委託費	310,786	346,226	△ 35,440
支払手数料	45,672	56,764	△ 11,092
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	10,000	△ 10,000

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
管理費	2,207,605	1,830,380	377,225
給料手当	778,556	654,019	124,537
臨時雇賃金	132,147	0	132,147
法定福利費	173,822	151,892	21,930
退職給付費用	22,211	32,400	△ 10,189
福利厚生費	5,202	0	5,202
会議費	23,013	8,448	14,565
役員等旅費交通費	55,410	58,500	△ 3,090
旅費交通費	20,124	10,002	10,122
通信運搬費	69,629	60,977	8,652
什器備品費	0	0	0
消耗品費	76,271	22,521	53,750
修繕費	11,609	5,609	6,000
光熱水料費	47,381	47,268	113
賃借料	179,584	210,204	△ 30,620
保険料	115,122	72,198	42,924
諸謝金	280,188	275,335	4,853
租税公課	4,075	2,920	1,155
支払負担金	171,800	174,550	△ 2,750
委託費	34,521	38,457	△ 3,936
支払手数料	6,940	5,080	1,860
雑費	0	0	0
経常費用計	54,336,967	54,687,878	△ 350,911
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,076,183	△ 3,889,016	1,812,833
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	△ 2,076,183	△ 3,889,016	1,812,833
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	377,999	△ 377,999
車両運搬具売却益	0	377,999	△ 377,999
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	377,999	△ 377,999
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	377,999	△ 377,999
当期一般正味財産増減額	△ 2,076,183	△ 3,511,017	1,434,834
一般正味財産期首残高	10,571,048	14,082,065	△ 3,511,017
一般正味財産期末残高	8,494,865	10,571,048	△ 2,076,183
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	8,494,865	10,571,048	△ 2,076,183