

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	114,044,036	111,327,400	2,716,636
受取配分金	93,829,699	92,323,827	1,505,872
受取材料費等	10,831,312	9,771,139	1,060,173
受取事務費	9,383,025	9,232,434	150,591
労働者派遣事業等受託収益	985,437	1,194,335	△ 208,898
労働者派遣事業等受託収益	985,437	1,194,335	△ 208,898
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	0	115,000	△ 115,000
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	0	115,000	△ 115,000
受取会費	506,500	500,125	6,375
正会員受取会費	506,500	500,125	6,375
受取補助金等	25,951,275	23,996,099	1,955,176
受取連合交付金	12,970,000	10,931,000	2,039,000
受取(町)補助金	12,981,275	12,981,089	186
安全就業研修受託収益	0	84,010	△ 84,010
雑収益	167	50,168	△ 50,001
受取利息	167	168	△ 1
雑収益	0	50,000	△ 50,000
経常収益計	141,487,415	137,183,127	4,304,288
(2) 経常費用			
事業費	139,083,576	134,283,432	4,800,144
支払配分金	93,829,699	92,323,827	1,505,872
支払材料費等	10,602,731	9,141,604	1,461,127
給料手当	19,805,375	16,574,919	3,230,456
臨時雇賃金	74,000	1,581,700	△ 1,507,700
法定福利費	3,234,887	3,229,785	5,102
退職金掛金	1,370,000	1,126,000	244,000
福利厚生費	35,190	35,190	0
旅費交通費	245,640	336,832	△ 91,192
通信運搬費	606,525	576,370	30,155
減価償却費	995,569	843,407	152,162
備品費	0	48,400	△ 48,400
消耗品費	428,596	472,294	△ 43,698
修繕費	222,744	247,544	△ 24,800
印刷製本費	409,860	663,660	△ 253,800
光熱水費	356,680	359,381	△ 2,701
賃借料	1,623,917	1,496,863	127,054
保険料	1,587,660	1,639,690	△ 52,030
諸謝金	85,000	64,000	21,000
租税公課	256,200	310,641	△ 54,441
支払負担金	3,000	8,000	△ 5,000
組織活動助成費	406,590	385,500	21,090
委託費	2,855,126	2,690,544	164,582
支払手数料	5,832	7,992	△ 2,160
雑費	42,755	119,289	△ 76,534

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	2,449,289	2,316,434	132,855
役員報酬	198,000	174,000	24,000
給料手当	520,000	400,000	120,000
会議費	534,327	544,392	△ 10,065
役員等旅費交通費	195,440	52,010	143,430
通信運搬費	19,833	19,922	△ 89
消耗品費	98,533	221,476	△ 122,943
印刷製本費	70,200	197,100	△ 126,900
光熱水費	20,000	20,000	0
賃借料	149,907	78,441	71,466
保険料	50,500	47,696	2,804
支払負担金	380,113	420,431	△ 40,318
委託費	169,532	100,006	69,526
支払手数料	3,304	4,300	△ 996
交際費	30,084	30,000	84
雑費	9,516	6,660	2,856
経常費用計	141,532,865	136,599,866	4,932,999
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,450	583,261	△ 628,711
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	△ 45,450	583,261	△ 628,711
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 45,450	583,259	△ 628,709
一般正味財産期首残高	18,126,940	17,543,681	583,259
一般正味財産期末残高	18,081,490	18,126,940	△ 45,450
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	18,081,490	18,126,940	△ 45,450