

## 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	193,286,954	175,058,507	18,228,447
受取配分金	159,018,212	150,096,100	8,922,112
受取材料費等	16,300,224	8,475,334	7,824,890
受取事務費	17,968,518	16,487,073	1,481,445
労働者派遣事業等受託収益	1,614,143	73,979	1,540,164
労働者派遣事業等受託収益	1,614,143	73,979	1,540,164
高齢者サンプ・就職促進事業受託収益	0	160,000	△ 160,000
高齢者サンプ・就職促進事業受託収益	0	160,000	△ 160,000
受取会費	1,018,500	998,000	20,500
正会員受取会費	1,018,500	998,000	20,500
受取補助金等	17,480,000	17,480,000	0
受取連合交付金	8,740,000	8,740,000	0
受取（市）補助金	8,740,000	8,740,000	0
雑収益	516,533	615,959	△ 99,426
受取利息	143	71	72
雑収益	516,390	615,888	△ 99,498
経常収益計	213,916,130	194,386,445	19,529,685
(2) 経常費用			
事業費	210,663,489	194,661,702	16,001,787
支払配分金	159,018,212	150,096,100	8,922,112
支払材料費等	14,457,418	5,981,690	8,475,728
給料手当	9,151,518	9,278,674	△ 127,156
法定福利費	1,742,233	1,747,236	△ 5,003
退職給付費用	460,200	312,000	148,200
福利厚生費	56,380	39,014	17,366
会議費	148,810	233,827	△ 85,017
旅費交通費	148,560	178,660	△ 30,100
通信運搬費	923,797	832,161	91,636
減価償却費	1,126,756	862,757	263,999
什器備品費	158,544	98,280	60,264
消耗品費	3,435,385	2,982,391	452,994
修繕費	725,684	613,225	112,459
印刷製本費	780,445	555,532	224,913
光熱水料費	1,038,856	959,231	79,625
賃借料	1,666,848	1,799,281	△ 132,433
保険料	3,170,870	3,056,890	113,980
諸謝金	2,190,400	2,158,300	32,100
租税公課	284,800	595,602	△ 310,802
支払負担金	2,950,429	2,909,693	40,736
委託費	2,239,725	4,664,500	△ 2,424,775
支払手数料	87,659	90,866	△ 3,207
臨時雇賃金	4,670,854	4,605,792	65,062
雑費	29,106	10,000	19,106
管理費	3,106,222	3,435,005	△ 328,783
給料手当	847,513	853,332	△ 5,819
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	113,813	121,552	△ 7,739
退職給付費用	11,800	8,000	3,800
福利厚生費	18,724	1,170	17,554
会議費	132,755	159,770	△ 27,015
旅費交通費	372,000	480,580	△ 108,580
通信運搬費	11,464	51,570	△ 40,106
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	86,400	112,860	△ 26,460
光熱水料費	9,298	6,096	3,202

## 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
賃借料	19,581	20,181	△ 600
保険料	61,210	61,210	0
租税公課	1,000	7,650	△ 6,650
支払負担金	258,500	258,500	0
委託費	38,880	53,820	△ 14,940
支払手数料	1,464	2,188	△ 724
組織活動助成費	843,019	890,972	△ 47,953
総会費	252,923	274,554	△ 21,631
雑費	25,878	71,000	△ 45,122
経常費用計	213,769,711	198,096,707	15,673,004
評価損益等調整前当期経常増減額	146,419	△ 3,710,262	3,856,681
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	146,419	△ 3,710,262	3,856,681
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
過年度収益修正	0	449,499	△ 449,499
固定資産過年度収益修正	0	449,499	△ 449,499
経常外収益計	0	449,499	△ 449,499
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
過年度損失修正	0	49,499	△ 49,499
過年度固定資産損失修正	0	49,499	△ 49,499
経常外費用計	2	49,499	△ 49,497
当期経常外増減額	△ 2	400,000	△ 400,002
当期一般正味財産増減額	146,417	△ 3,310,262	3,456,679
一般正味財産期首残高	44,845,319	48,155,581	△ 3,310,262
一般正味財産期末残高	44,991,736	44,845,319	146,417
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	44,991,736	44,845,319	146,417