

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	99,670,454	102,950,381	△3,279,927
受取配分金	88,638,807	91,737,233	△3,098,426
受取材料費等	3,991,170	3,927,920	63,250
受取事務費	7,040,477	7,285,228	△244,751
労働者派遣事業等受託収益	2,094,508	1,871,041	223,467
労働者派遣事業受託収益	2,094,508	1,871,041	223,467
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	311,000	319,500	△8,500
正会員受取会費	311,000	319,500	△8,500
受取補助金等	19,053,000	20,015,000	△962,000
受取連合交付金	7,539,000	8,501,000	△962,000
受取市補助金	11,514,000	11,514,000	0
受取負担金	313,000	329,000	△16,000
受取負担金	313,000	329,000	△16,000
特定資産運用益	134	125	9
特定資産受取利息	134	125	9
雑収益	176,930	27,753	149,177
受取利息	246	275	△29
雑収益	176,684	27,478	149,206
経常収益計	121,619,026	125,512,800	△3,893,774
(2) 経常費用			
① 事業費	120,225,478	122,945,756	△2,720,278
支払配分金	88,638,807	91,737,233	△3,098,426
支払材料費等	3,227,540	2,911,738	315,802
給料手当	11,918,744	13,685,940	△1,767,196
臨時雇賃金	5,314,019	4,614,400	699,619
法定福利費	2,060,006	2,412,185	△352,179
退職給付費用	794,184	767,700	26,484
福利厚生費	50,493	25,588	24,905
旅費交通費	87,725	76,230	11,495
通信運搬費	481,409	483,395	△1,986
減価償却費	333,548	334,934	△1,386
会議費	27,889	27,890	△1
什器備品費	518,268	240,420	277,848
消耗品費	1,288,507	929,003	359,504
修繕費	249,971	104,868	145,103
印刷製本費	587,520	615,780	△28,260
賃借料	2,354,504	1,876,615	477,889

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	964,570	1,046,610	△82,040
諸謝金	118,400	116,400	2,000
租税公課	368,400	314,020	54,380
支払負担金	9,000	9,000	0
委託費	576,258	499,605	76,653
教材費	8,741	9,996	△1,255
支払手数料	55,376	31,428	23,948
貸倒損失	31,461	51,678	△20,217
雑費	160,138	23,100	137,038
② 管理費	1,998,254	1,934,945	63,309
給料手当	369,343	623,282	△253,939
法定福利費	57,299	103,614	△46,315
退職給付費用	31,656	30,660	996
福利厚生費	1,408	1,046	362
会議費	20,836	17,027	3,809
役員等旅費交通費	395,620	267,640	127,980
通信運搬費	20,161	28,625	△8,464
消耗品費	181,337	132,424	48,913
印刷製本費	15,558	0	15,558
賃借料	228,556	196,219	32,337
保険料	53,000	53,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	247,400	247,400	0
委託費	97,637	75,360	22,277
支払手数料	8,776	3,988	4,788
報奨費	179,547	134,660	44,887
雑費	90,120	20,000	70,120
経常費用計	122,223,732	124,880,701	△2,656,969
当期経常増減額	△604,706	632,099	△1,236,805
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			
経常外費用計	0		0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△604,706	632,099	△1,236,805
一般正味財産期首残高	32,626,452	31,994,353	632,099
一般正味財産期末残高	32,021,746	32,626,452	△604,706
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	32,021,746	32,626,452	△604,706