

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	192,636,641	200,135,185	△ 7,498,544
受取配分金	170,222,823	177,548,717	△ 7,325,894
受取材料費等	5,202,468	4,903,023	299,445
受取事務費	17,211,350	17,683,445	△ 472,095
独自事業収益	23,330	380,791	△ 357,461
受取配分金	0	359,435	△ 359,435
受取材料費等	22,864	12,278	10,586
受取事務費	466	9,078	△ 8,612
労働者派遣事業等受託収益	1,029,240	1,026,000	3,240
労働者派遣事業等受託収益	1,029,240	1,026,000	3,240
受取会費	646,200	698,400	△ 52,200
正会員受取会費	646,200	698,400	△ 52,200
受取補助金等	19,082,000	19,082,000	0
受取連合交付金	9,541,000	9,541,000	0
受取市補助金	9,541,000	9,541,000	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	61,171	212,902	△ 151,731
受取利息	371	382	△ 11
雑収益	60,800	212,520	△ 151,720
経常収益計	213,478,582	221,535,278	△ 8,056,696
(2) 経常費用			0
事業費	215,870,960	221,200,230	△ 5,329,270
支払配分金	170,222,823	177,908,152	△ 7,685,329
支払材料費等	5,129,625	4,927,640	201,985
給料手当	20,165,231	18,562,540	1,602,691
臨時雇賃金	1,665,490	1,613,260	52,230
法定福利費	3,925,685	3,657,133	268,552
退職給付費用	316,800	316,800	0
福利厚生費	135,813	125,723	10,090
会議費	7,614	16,570	△ 8,956
旅費交通費	109,480	85,400	24,080
通信運搬費	1,063,492	1,219,100	△ 155,608
減価償却費	1,198,228	993,684	204,544
什器備品費	1,192,828	0	1,192,828
消耗品費	1,198,951	1,604,371	△ 405,420
修繕費	185,010	851,404	△ 666,394
印刷製本費	551,988	323,352	228,636
光熱水料費	521,985	729,768	△ 207,783
賃借料	3,465,422	3,429,243	36,179
保険料	1,799,050	1,813,627	△ 14,577
諸謝金	94,274	130,274	△ 36,000
租税公課	926,900	787,580	139,320
支払負担金	180,000	183,600	△ 3,600
委託費	1,302,847	1,220,998	81,849
教材費	0	0	0
支払手数料	354,672	373,214	△ 18,542
貸倒損失	0	0	0
雑費	156,752	326,797	△ 170,045

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	3,229,487	3,565,916	△ 336,429
役員報酬	324,500	440,000	△ 115,500
給料手当	956,494	917,684	38,810
法定福利費	169,023	154,642	14,381
退職給付費用	19,200	19,200	0
福利厚生費	1,575	2,278	△ 703
会議費	144,992	164,224	△ 19,232
役員等旅費交通費	59,800	91,500	△ 31,700
旅費交通費	16,400	40,640	△ 24,240
通信運搬費	133,746	150,846	△ 17,100
什器備品費	168,577	0	168,577
消耗品費	95,565	129,743	△ 34,178
印刷製本費	163,620	447,228	△ 283,608
光熱水料費	58,000	81,084	△ 23,084
賃借料	326,424	294,046	32,378
保険料	62,100	62,100	0
諸謝金	205,700	205,700	0
租税公課	0	900	△ 900
支払負担金	247,700	257,700	△ 10,000
委託費	50,711	53,328	△ 2,617
支払手数料	6,040	5,250	790
雑費	19,320	47,823	△ 28,503
経常費用計	219,100,447	224,766,146	△ 5,665,699
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,621,865	△ 3,230,868	△ 2,390,997
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	△ 5,621,865	△ 3,230,868	△ 2,390,997
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	218,379	△ 218,379
車両運搬具売却益	0	218,379	△ 218,379
経常外収益計	0	218,379	△ 218,379
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	218,379	△ 218,379
当期一般正味財産増減額	△ 5,621,865	△ 3,012,489	△ 2,609,376
一般正味財産期首残高	71,264,805	74,277,294	△ 3,012,489
一般正味財産期末残高	65,642,940	71,264,805	△ 5,621,865
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	65,642,940	71,264,805	△ 5,621,865