

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	172,434,037	168,726,789	3,707,248
受取配分金	138,165,714	137,379,682	786,032
受取材料費等	21,361,075	17,578,591	3,782,484
受取事務費	12,907,248	13,768,516	△ 861,268
労働者派遣事業等受託収益	2,505,474	2,438,970	66,504
労働者派遣事業受託収益	2,505,474	2,438,970	66,504
受取会費	875,700	892,800	△ 17,100
正会員受取会費	875,700	892,800	△ 17,100
受取補助金等	35,478,000	25,082,000	10,396,000
受取連合交付金	17,739,000	12,541,000	5,198,000
受取市補助金	17,739,000	12,541,000	5,198,000
特定資産運用益	255	298	△ 43
特定資産受取利息	255	298	△ 43
雑収益	77,775	60,668	17,107
受取利息	618	521	97
雑収益	77,157	60,147	17,010
経常収益計	211,371,241	197,201,525	14,169,716
(2) 経常費用			
事業費	200,442,621	191,150,721	9,291,900
支払配分金	138,165,714	137,379,682	786,032
支払材料費等	18,665,006	16,491,929	2,173,077
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	18,055,891	16,242,905	1,812,986
法定福利費	3,136,105	2,933,758	202,347
退職給付費用	913,300	955,495	△ 42,195
福利厚生費	46,132	25,633	20,499
会議費	55,697	2,983	52,714
旅費交通費	222,550	84,140	138,410
通信運搬費	886,171	1,080,903	△ 194,732
減価償却費	129,164	93,569	35,595
什器備品費	48,010	0	48,010
消耗品費	2,905,571	918,750	1,986,821
修繕費	958,076	1,490,020	△ 531,944
印刷製本費	2,217,402	502,740	1,714,662
光熱水料費	387,533	353,767	33,766
賃借料	7,202,655	6,754,648	448,007
保険料	1,535,230	1,929,500	△ 394,270
諸謝金	1,991,489	1,140,752	850,737
租税公課	472,750	738,950	△ 266,200
支払負担金	0	8,000	△ 8,000
委託費	1,865,507	1,591,853	273,654
教材費	32,940	0	32,940
支払手数料	37,376	17,488	19,888
雑費	152,352	53,256	99,096
管理費	5,680,785	6,443,636	△ 762,851
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	3,507,990	3,784,337	△ 276,347
法定福利費	633,715	687,013	△ 53,298

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
退職給付費用	203,996	229,255	△ 25,259
福利厚生費	35,334	5,194	30,140
会議費	33,423	46,228	△ 12,805
役員等旅費交通費	56,720	113,200	△ 56,480
旅費交通費	22,860	118,980	△ 96,120
通信運搬費	103,004	102,878	126
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,721	39,514	△ 36,793
修繕費	0	0	0
印刷製本費	149,488	150,864	△ 1,376
光熱水料費	31,041	28,202	2,839
賃借料	51,759	217,194	△ 165,435
保険料	80,740	161,200	△ 80,460
諸謝金	3,000	3,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	249,200	280,600	△ 31,400
委託費	95,567	86,361	9,206
支払手数料	3,956	5,498	△ 1,542
雑費	56,271	24,118	32,153
経常費用計	206,123,406	197,594,357	8,529,049
評価損益等調整前当期経常増減額	5,247,835	△ 392,832	5,640,667
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	5,247,835	△ 392,832	5,640,667
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	0
車両運搬具受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	5,247,834	△ 392,832	5,640,666
一般正味財産期首残高	63,555,126	63,947,958	△ 392,832
一般正味財産期末残高	68,802,960	63,555,126	5,247,834
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	68,802,960	63,555,126	5,247,834