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	摘要
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	35,475,292	33,332,888	2,142,404	
受取配分金	29,918,355	27,574,646	2,343,709	
受取材料費等	2,555,309	2,999,197	△ 443,888	
受取事務費	3,001,628	2,759,045	242,583	
労働者派遣事業等受託収益	97,720	63,614	34,106	
労働者派遣事業等受託収益	97,720	63,614	34,106	
受取会費	180,600	178,200	2,400	
正会員受取会費	180,600	178,200	2,400	156名
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	13,920,000	13,860,000	60,000	
受取連合交付金	6,960,000	6,930,000	30,000	
受取(市)補助金	6,960,000	6,930,000	30,000	
特定資産運用益	11	9	2	
特定資産受取利息	11	9	2	職員退職金積立口座利息
雑収益	7,668	269	7,399	
受取利息	35	33	2	
雑収益	7,633	236	7,397	賠償責任保険還付保険料等
経常収益計	49,681,291	47,434,980	2,246,311	
(2)経常費用				
事業費	48,619,189	46,433,305	2,185,884	
支払配分金	29,918,355	27,574,646	2,343,709	
支払材料費等	2,126,133	2,338,414	△ 212,281	
役員報酬	5,000	5,000	0	安全・適正就業部会報酬
給料手当	9,809,250	9,804,243	5,007	職員基本給、諸手当
法定福利費	1,313,352	1,372,988	△ 59,636	職員社会保険料
退職給付費用	208,490	203,046	5,444	職員退職金積立
福利厚生費	38,026	35,118	2,908	職員健康診断料等
会議費	2,330	4,020	△ 1,690	かつうら魅力市出店費用
役員等旅費交通費	0	1,200	△ 1,200	
旅費交通費	84,353	6,500	77,853	研修会等交通費
通信運搬費	379,296	345,611	33,685	電話代、郵送料等

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	摘要
減価償却費	245,578	245,578	0	車両、金庫
什器備品費	44,261	0	44,261	オフィスチェア
消耗品費	250,417	290,616	△ 40,199	車両燃料、事務用消耗品等
修繕費	96,606	115,736	△ 19,130	自動車検査費用
印刷製本費	213,138	292,032	△ 78,894	会報・封筒等印刷代
光熱水料費	213,907	210,528	3,379	電気・ガス・水道料
賃借料	1,798,437	1,818,447	△ 20,010	OA機器・自動車リース料等
保険料	509,860	530,048	△ 20,188	シルバー保険・自動車保険料
諸謝金	301,000	288,500	12,500	各委員会・地域班長手当
租税公課	284,900	277,200	7,700	収入印紙、消費税等
委託費	724,546	623,404	101,142	OA機器保守料等
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	51,954	50,430	1,524	振込手数料等
雑費	0	0	0	
管理費	978,891	998,920	△ 20,029	
役員報酬	155,000	146,000	9,000	理事会・総務・企画部会等報酬
給料手当	191,005	190,887	118	職員基本給、諸手当
法定福利費	25,573	26,735	△ 1,162	職員社会保険料
退職給付費用	4,060	3,954	106	職員退職金積立
役員等旅費交通費	0	67,388	△ 67,388	
旅費交通費	37,000	0	37,000	
通信運搬費	7,385	6,478	907	郵送料
消耗品費	4,876	5,659	△ 783	事務用消耗品等
光熱水料費	4,165	4,099	66	電気・ガス・水道料
賃借料	35,019	35,409	△ 390	OA機器・自動車リース料等
租税公課	30,000	20,000	10,000	法人県民税、登録免許税
支払負担金	253,200	263,200	△ 10,000	全シ協・連合会等会費
委託費	230,108	228,139	1,969	OA機器保守料等
支払手数料	1,500	972	528	振込手数料等
雑費	0	0	0	
経常費用計	49,598,080	47,432,225	2,165,855	
当期経常増減額	83,211	2,755	80,456	
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	
経常外収益計	0	0	0	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	摘要
(2)経常外費用				
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	83,211	2,755	80,456	
一般正味財産期首残高	4,838,788	4,836,033	2,755	
一般正味財産期末残高	4,921,999	4,838,788	83,211	
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	4,921,999	4,838,788	83,211	