

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	968,720,582	981,506,485	△ 12,785,903
受取配分金	862,317,778	875,474,909	△ 13,157,131
受取材料費等	35,120,627	33,448,939	1,671,688
受取事務費	71,157,521	72,480,583	△ 1,323,062
その他の収益	124,656	102,054	22,602
労働者派遣事業等受託収益	1,956,791	1,333,519	623,272
労働者派遣事業等受託収益	1,956,791	1,333,519	623,272
有料職業紹介事業受託収益	427,056	221,321	205,735
有料職業紹介事業受託収益	427,056	221,321	205,735
受取会費	6,336,500	5,373,000	963,500
正会員受取会費	6,305,500	5,338,000	967,500
賛助会員受取会費	31,000	35,000	△ 4,000
受取補助金等	46,328,695	42,803,589	3,525,106
受取連合交付金	19,236,000	13,028,000	6,208,000
受取(市)補助金	27,000,000	29,100,000	△ 2,100,000
受取補助金等振替額	92,695	675,589	△ 582,894
雑収益	260,280	197,825	62,455
受取利息	58	10	48
雑収益	260,222	197,815	62,407
経常収益計	1,024,029,904	1,031,435,739	△ 7,405,835
(2) 経常費用			
事業費	986,776,924	996,627,713	△ 9,850,789
支払配分金	862,317,778	875,474,909	△ 13,157,131
支払材料費等	9,416,847	9,306,067	110,780
役員報酬	1,572,500	1,429,000	143,500
給与手当	36,448,925	37,949,891	△ 1,500,966
臨時雇賃金	17,709,821	19,406,097	△ 1,696,276
法定福利費	6,801,513	6,494,562	306,951
退職給付費用	1,443,744	1,383,447	60,297
福利厚生費	111,558	96,409	15,149
会議費	589,207	539,880	49,327
旅費交通費	45,920	62,168	△ 16,248
通信運搬費	3,115,889	3,114,876	1,013
減価償却費	3,301,985	3,286,696	15,289
什器備品費	525,852	285,859	239,993
消耗品費	5,805,719	3,406,045	2,399,674
修繕費	3,289,775	1,153,261	2,136,514
印刷製本費	3,262,026	2,423,088	838,938
光熱水料費	7,559,672	7,455,573	104,099
賃借料	3,359,014	3,482,119	△ 123,105
保険料	5,577,756	4,168,761	1,408,995
諸謝金	1,934,862	2,029,120	△ 94,258
租税公課	4,704,400	5,080,450	△ 376,050
支払負担金	10,950	3,650	7,300
委託費	7,797,586	8,203,368	△ 405,782
教材費	37,244	207,896	△ 170,652
シルバーふれあいまつり開催費	0	30,539	△ 30,539
産業フェスタ出展費	0	28,682	△ 28,682
ボランティア活動費	0	26,166	△ 26,166
雑費	36,381	99,134	△ 62,753
管理費	24,536,357	23,944,962	591,395
役員報酬	3,352,500	3,097,000	255,500
給与手当	9,112,232	9,487,472	△ 375,240
役員等旅費交通費	0	200	△ 200

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
法定福利費	1,700,375	1,623,643	76,732
退職給付費用	360,936	345,862	15,074
福利厚生費	27,889	24,102	3,787
支払利息	207,478	225,004	△ 17,526
通信運搬費	89,550	60,055	29,495
減価償却費	994,007	1,008,053	△ 14,046
什器備品費	91,920	51,316	40,604
消耗品費	525,706	108,051	417,655
修繕費	140,400	0	140,400
印刷製本費	596,506	585,330	11,176
光熱水料費	407,530	383,509	24,021
賃借料	1,396,712	1,417,740	△ 21,028
保険料	345,969	346,574	△ 605
諸謝金	69,037	64,583	4,454
租税公課	11,295	11,815	△ 520
支払負担金	365,500	357,500	8,000
委託費	4,641,559	4,693,149	△ 51,590
旅費交通費	19,580	2,600	16,980
雑費	79,676	51,404	28,272
経常費用計	1,011,313,281	1,020,572,675	△ 9,259,394
評価損益等調整前当期経常増減額	12,716,623	10,863,064	1,853,559
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	12,716,623	10,863,064	1,853,559
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	1,200	0	1,200
雑収益	1,200	0	1,200
前期損益修正益	1,002,943	0	1,002,943
過年度退職給付引当金戻入益	1,002,943	0	1,002,943
経常外収益計	1,004,143	0	1,004,143
(2) 経常外費用			
雑損失	177,735	616,685	△ 438,950
雑損失	177,735	616,685	△ 438,950
経常外費用計	177,735	616,685	△ 438,950
当期経常外増減額	826,408	△ 616,685	1,443,093
当期一般正味財産増減額	13,543,031	10,246,379	3,296,652
一般正味財産期首残高	116,768,189	106,521,810	10,246,379
一般正味財産期末残高	130,311,220	116,768,189	13,543,031
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	0	1,228,000	△ 1,228,000
受取(県)補助金	0	1,228,000	△ 1,228,000
収益計	0	1,228,000	△ 1,228,000
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	92,695	675,589	△ 582,894
一般正味財産への振替額	92,695	675,589	△ 582,894
費用計	92,695	675,589	△ 582,894
当期指定正味財産増減額	△ 92,695	552,411	△ 645,106
指定正味財産期首残高	552,411	0	552,411
指定正味財産期末残高	459,716	552,411	△ 92,695
III 正味財産期末残高	130,770,936	117,320,600	13,450,336