

001 本部

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	191,179,513	204,656,312	△ 13,476,799
受取配分金	159,590,921	172,575,565	△ 12,984,644
受取材料費等	18,883,079	18,339,439	543,640
受取事務費	12,705,513	13,741,308	△ 1,035,795
労働者派遣事業等受託収益	1,371,479	383,780	987,699
労働者派遣事業等受託収益	1,371,479	383,780	987,699
受取会費	943,000	960,000	△ 17,000
正会員受取会費	758,000	780,000	△ 22,000
賛助会員受取会費	185,000	180,000	5,000
受取補助金等	20,371,000	17,282,000	3,089,000
受取連合交付金	9,739,000	8,641,000	1,098,000
受取(市)補助金	10,632,000	8,641,000	1,991,000
受取負担金	379,000	396,000	△ 17,000
受取負担金	379,000	396,000	△ 17,000
特定資産運用益	1,353	1,246	107
特定資産受取利息	1,353	1,246	107
雑収益	57,362	83,576	△ 26,214
受取利息	166	180	△ 14
雑収益	57,196	83,396	△ 26,200
経常収益計	214,302,707	223,762,914	△ 9,460,207
(2) 経常費用			
事業費	206,503,770	217,773,708	△ 11,269,938
支払配分金	159,590,921	172,575,565	△ 12,984,644
支払材料費等	18,326,162	17,509,718	816,444
職員特別手当	3,318,841	3,516,659	△ 197,818
給料手当	11,164,800	10,047,600	1,117,200
諸手当	237,917	206,766	31,151
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,652,238	2,421,253	230,985
退職給付費用	480,000	480,000	0
福利厚生費	63,676	53,610	10,066
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	379,560	405,560	△ 26,000
旅費交通費	9,120	2,680	6,440
通信運搬費	709,359	713,006	△ 3,647
減価償却費	541,350	664,536	△ 123,186
什器備品費	81,000	228,600	△ 147,600
消耗品費	580,600	597,425	△ 16,825
修繕費	582,227	1,447,345	△ 865,118
印刷製本費	342,144	242,352	99,792
光熱水料費	470,337	445,581	24,756
賃借料	3,441,206	2,935,063	506,143
保険料	2,151,820	2,080,820	71,000
諸謝金	72,385	29,000	43,385
租税公課	407,500	346,700	60,800
支払負担金	0	23,000	△ 23,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	845,789	769,309	76,480
教材費	45,422	25,248	20,174
支払手数料	9,396	4,752	4,644
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	1,560	△ 1,560
管理費	7,078,444	7,672,831	△ 594,387
職員特別手当	197,490	195,858	1,632
給料手当	2,179,200	2,161,200	18,000

001 本部

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
諸手当	84,000	145,200	△ 61,200
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	450,956	451,436	△ 480
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	12,438	11,638	800
会議費	220,936	240,427	△ 19,491
役員等旅費交通費	505,240	382,160	123,080
旅費交通費	85,320	73,300	12,020
通信運搬費	91,104	50,541	40,563
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	258,397	499,248	△ 240,851
修繕費	21,600	1,141,324	△ 1,119,724
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	142,438	137,180	5,258
賃借料	729,870	164,590	565,280
保険料	131,630	83,240	48,390
諸謝金	0	0	0
租税公課	5,300	4,500	800
支払負担金	437,048	394,000	43,048
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,371,425	1,396,586	△ 25,161
支払手数料	34,754	26,590	8,164
雑費	119,298	113,813	5,485
経常費用計	213,582,214	225,446,539	△ 11,864,325
評価損益等調整前当期経常増減額	720,493	△ 1,683,625	2,404,118
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	720,493	△ 1,683,625	2,404,118
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
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	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	720,493	△ 1,683,625	2,404,118
一般正味財産期首残高	27,680,365	29,363,990	△ 1,683,625
一般正味財産期末残高	28,400,858	27,680,365	720,493
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	28,400,858	27,680,365	720,493