

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	108,266,551	127,425,188	△ 19,158,637
受取配分金	90,052,560	106,182,713	△ 16,130,153
受取材料費等	9,228,527	10,647,854	△ 1,419,327
受取事務費	8,985,464	10,594,621	△ 1,609,157
労働者派遣事業等受託収益	1,145,577	547,472	598,105
労働者派遣事業等受託収益	1,145,577	547,472	598,105
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	80,000	△ 80,000
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	80,000	△ 80,000
受取会費	650,000	684,000	△ 34,000
正会員受取会費	650,000	684,000	△ 34,000
受取補助金等	37,739,000	33,531,000	4,208,000
受取連合交付金	14,739,000	10,531,000	4,208,000
受取（市）補助金	23,000,000	23,000,000	0
特定資産運用益	16	40	△ 24
特定資産受取利息	16	40	△ 24
雑収益	4,872	10,570	△ 5,698
受取利息	0	0	0
雑収益	4,872	10,570	△ 5,698
経常収益計	147,806,016	162,278,270	△ 14,472,254
(2) 経常費用			
事業費	144,429,745	159,230,102	△ 14,800,357
支払配分金	90,052,560	106,182,713	△ 16,130,153
支払材料費等	7,899,732	9,165,375	△ 1,265,643
給料手当	24,230,185	22,528,986	1,701,199
臨時雇賃金	0	28,400	△ 28,400
法定福利費	3,747,240	3,513,005	234,235
退職給付費用	666,000	666,000	0
福利厚生費	40,608	40,951	△ 343
会議費	29,039	47,082	△ 18,043
旅費交通費	712,590	812,180	△ 99,590
通信運搬費	1,158,380	1,409,200	△ 250,820
減価償却費	999,245	558,248	440,997
什器備品費	1,418,825	472,958	945,867
消耗品費	3,358,519	2,347,921	1,010,598
修繕費	801,860	414,215	387,645
印刷製本費	1,348,005	1,830,124	△ 482,119
光熱水料費	4,595	4,442	153

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	3,539,003	4,556,658	△ 1,017,655
保険料	1,840,000	1,911,730	△ 71,730
諸謝金	0	81,000	△ 81,000
租税公課	806,195	1,008,957	△ 202,762
支払負担金	10,000	14,000	△ 4,000
委託費	1,610,698	1,482,841	127,857
支払手数料	92,930	94,776	△ 1,846
雑費	63,536	58,340	5,196
管理費	2,664,750	2,505,850	158,900
給料手当	1,238,314	1,219,060	19,254
法定福利費	192,896	187,428	5,468
退職給付費用	54,000	54,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	19,958	0	19,958
役員等旅費交通費	220,500	229,000	△ 8,500
通信運搬費	87,298	99,295	△ 11,997
消耗品費	117,200	31,942	85,258
修繕費	19,440	0	19,440
印刷製本費	94,392	99,360	△ 4,968
光熱水料費	25,852	26,160	△ 308
賃借料	101,340	234,702	△ 133,362
租税公課	1,200	600	600
支払負担金	259,000	259,000	0
委託費	180,864	19,147	161,717
支払手数料	4,272	3,656	616
雑費	46,224	40,500	5,724
経常費用計	147,094,495	161,735,952	△ 14,641,457
当期経常増減額	711,521	542,318	169,203
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	50,000	△ 50,000
車両運搬具売却益	0	50,000	△ 50,000
経常外収益計	0	50,000	△ 50,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	50,000	△ 50,000
当期一般正味財産増減額	711,521	592,318	119,203
一般正味財産期首残高	30,550,574	29,958,256	592,318
一般正味財産期末残高	31,262,095	30,550,574	711,521
II 正味財産期末残高	31,262,095	30,550,574	711,521