

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	97,278,229	96,493,566	784,663
受取配分金	86,588,815	85,871,881	716,934
受取材料費等	2,041,409	2,047,479	△ 6,070
受取事務費	8,648,005	8,574,206	73,799
労働者派遣事業等受託収益	941,676	1,004,131	△ 62,455
労働者派遣事業等受託収益	941,676	1,004,131	△ 62,455
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	0	0
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	90,720	90,720	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	90,720	90,720	0
受取会費	915,000	951,000	△ 36,000
正会員受取会費	915,000	951,000	△ 36,000
受取補助金等	16,851,000	16,641,000	210,000
受取連合交付金	8,051,000	7,841,000	210,000
受取(市)補助金	8,800,000	8,800,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	86,214	141,527	△ 55,313
受取利息	134	127	7
雑収益	86,080	141,400	△ 55,320
経常収益計	116,162,839	115,321,944	840,895
(2) 経常費用			0
事業費	112,868,728	111,732,786	1,135,942
支払配分金	86,588,815	85,871,881	716,934
支払材料費等	1,745,352	1,689,834	55,518
給料手当	13,557,320	13,657,001	△ 99,681
臨時雇賃金	84,000	84,000	0
法定福利費	2,687,560	2,468,853	218,707
退職給付費用	610,800	664,800	△ 54,000
福利厚生費	41,064	37,157	3,907
会議費	0	0	0
旅費交通費	17,659	32,396	△ 14,737
通信運搬費	787,369	788,241	△ 872
減価償却費	21,639	21,644	△ 5
什器備品費	0	0	0
消耗品費	464,542	439,437	25,105
修繕費	183,942	187,101	△ 3,159
印刷製本費	339,552	242,352	97,200
光熱水料費	758,529	744,927	13,602
賃借料	2,405,264	2,012,464	392,800
保険料	1,068,740	1,153,100	△ 84,360
諸謝金	0	0	0
租税公課	352,620	538,750	△ 186,130
支払負担金	0	0	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	1,074,835	1,006,442	68,393
支払手数料	70,926	90,706	△ 19,780
貸倒損失	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	8,200	1,700	6,500
管理費	3,437,083	3,283,234	153,849
給料手当	1,263,723	1,297,414	△ 33,691
法定福利費	258,681	241,814	16,867
退職給付費用	79,200	79,200	0
福利厚生費	2,621	2,371	250
会議費	17,204	12,150	5,054
役員等旅費交通費	492,440	491,360	1,080
旅費交通費	48,110	13,239	34,871
通信運搬費	112,171	115,029	△ 2,858
什器備品費	79,704	0	79,704
消耗品費	43,999	41,666	2,333
印刷製本費	119,880	113,400	6,480
光熱水料費	48,417	47,546	871
賃借料	75,297	47,614	27,683
保険料	116,953	120,830	△ 3,877
租税公課	9,300	18,270	△ 8,970
支払負担金	297,900	278,900	19,000
委託費	322,800	307,293	15,507
支払手数料	44,116	41,012	3,104
貸倒損失	0	0	0
雑費	4,567	14,126	△ 9,559
経常費用計	116,305,811	115,016,020	1,289,791
当期経常増減額	△ 142,972	305,924	△ 448,896
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 142,974	305,924	△ 448,898
一般正味財産期首残高	13,846,118	13,540,194	305,924
一般正味財産期末残高	13,703,144	13,846,118	△ 142,974
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	13,703,144	13,846,118	△ 142,974