

平成30年度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	257,981,964	299,166,197	△ 41,184,233
受取配分金	222,221,567	258,854,234	△ 36,632,667
受取材料費等	22,345,588	24,068,439	△ 1,722,851
受取事務費	13,414,809	16,243,524	△ 2,828,715
労働者派遣事業等受託収益	13,347,665	9,275,447	4,072,218
労働者派遣事業等受託収益	13,347,665	9,275,447	4,072,218
有料職業紹介事業受託収益	23,692	90,123	△ 66,431
有料職業紹介事業受託収益	23,692	90,123	△ 66,431
高齢者生産活動センター事業収益	2,529,400	2,745,450	△ 216,050
市委託料収益	1,500,000	1,624,000	△ 124,000
受講料収益	1,029,400	1,121,450	△ 92,050
せせらぎの郷事業収益	77,396,913	76,471,182	925,731
市委託料収益	24,500,000	25,800,000	△ 1,300,000
事業収益	52,896,913	50,671,182	2,225,731
受取会費	1,403,000	1,391,676	11,324
正会員受取会費	1,013,000	1,037,000	△ 24,000
賛助会員受取会費	390,000	354,676	35,324
受取補助金等	33,060,000	30,186,000	2,874,000
受取連合交付金	15,630,000	15,093,000	537,000
受取(市)補助金	17,430,000	15,093,000	2,337,000
受取負担金	6,229,733	6,068,319	161,414
派遣職員人件費受取負担金	6,229,733	6,068,319	161,414
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	283,968	197,093	86,875
受取利息	2,818	2,308	510
雑収益	281,150	194,785	86,365
受講料収益	0	0	0
経常収益計	392,256,335	425,591,487	△ 33,335,152
(2)経常費用			
事業費	380,089,664	415,887,901	△ 35,798,237
支払配分金	233,368,241	271,029,933	△ 37,661,692
支払材料費等	30,807,815	32,673,539	△ 1,865,724
給料手当	33,463,263	33,993,241	△ 529,978
臨時雇賃金	0	135,000	△ 135,000
法定福利費	8,023,012	8,017,260	5,752
退職給付費用	648,000	648,000	0
福利厚生費	174,094	124,766	49,328
会議費	36,728	29,245	7,483
旅費交通費	43,158	121,335	△ 78,177
通信運搬費	1,531,851	1,749,613	△ 217,762
減価償却費	1,122,965	1,110,019	12,946
什器備品費	1,158,657	159,630	999,027
消耗品費	3,149,942	3,764,976	△ 615,034
修繕費	2,302,801	1,107,053	1,195,748
印刷製本費	995,992	1,202,789	△ 206,797
光熱水料費	17,464,760	15,544,553	1,920,207
賃借料	3,314,242	2,981,512	332,730
保険料	3,229,693	3,447,852	△ 218,159
諸謝金	25,014,035	23,371,215	1,642,820
租税公課	3,501,550	3,574,260	△ 72,710
支払負担金	526,000	526,000	0
組織活動助成費	100,600	102,700	△ 2,100
委託費	8,980,442	8,883,546	96,896

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
販促費	599,992	0	599,992
研修費	0	0	0
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	143,050	90,828	52,222
雑費	388,781	1,499,036	△ 1,110,255
管理費	5,185,891	4,660,886	525,005
役員報酬	89,000	36,000	53,000
給料手当	1,313,517	1,205,011	108,506
法定福利費	481,390	392,230	89,160
退職給付費用	72,000	72,000	0
福利厚生費	4,801	5,112	△ 311
会議費	89,304	140,469	△ 51,165
役員等旅費交通費	32,832	18,160	14,672
通信運搬費	114,795	119,097	△ 4,302
減価償却費	5,040	7,625	△ 2,585
消耗品費	48,845	51,387	△ 2,542
修繕費	7,928	18,191	△ 10,263
印刷製本費	44,966	74,149	△ 29,183
光熱水料費	248,952	237,217	11,735
賃借料	352,164	352,164	0
保険料	106,716	109,527	△ 2,811
諸謝金	1,393,231	1,007,437	385,794
租税公課	51,150	50,140	1,010
支払負担金	253,000	252,175	825
委託費	435,878	473,288	△ 37,410
支払手数料	12,084	12,084	0
支払利息	0	0	0
雑費	28,298	27,423	875
経常費用計	385,275,555	420,548,787	△ 35,273,232
評価損益等調整前当期経常増減額	6,980,780	5,042,700	1,938,080
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	6,980,780	5,042,700	1,938,080
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取移転補償金収益	0	3,457,000	△ 3,457,000
受取移転補償金収益	0	3,457,000	△ 3,457,000
経常外収益計	0	3,457,000	△ 3,457,000
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	3,457,000	△ 3,457,000
当期一般正味財産増減額	6,980,780	8,499,700	△ 1,518,920
一般正味財産期首残高	43,426,475	34,926,775	8,499,700
一般正味財産期末残高	50,407,255	43,426,475	6,980,780
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	50,407,255	43,426,475	6,980,780