

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	前年同月	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	414,902,526	452,702,309	△ 37,799,783
受取配分金	352,387,093	387,683,986	△ 35,296,893
受取材料費等	27,555,951	27,389,434	166,517
受取事務費	34,959,482	37,628,889	△ 2,669,407
労働者派遣事業等受託収益	6,718,935	2,004,488	4,714,447
労働者派遣事業等受託収益	6,718,935	2,004,488	4,714,447
受取会費	4,006,500	3,815,700	190,800
正会員受取会費	4,006,500	3,815,700	190,800
受取補助金等	24,000,000	22,686,000	1,314,000
受取連合交付金	12,000,000	10,686,000	1,314,000
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
特定資産運用益	0	85	△ 85
特定資産受取利息	0	85	△ 85
雑収益	37,772	213,712	△ 175,940
受取利息	402	322	80
雑収益	37,370	213,390	△ 176,020
経常収益計	449,665,733	481,422,294	△ 31,756,561
(2) 経常費用			
事業費	433,844,056	465,182,771	△ 31,338,715
支払配分金	352,387,093	387,683,986	△ 35,296,893
支払材料費等	25,699,271	24,260,610	1,438,661
給料手当	19,123,934	18,702,104	421,830
臨時雇賃金	7,220,585	7,390,185	△ 169,600
法定福利費	4,229,598	4,246,670	△ 17,072
退職給付費用	1,032,318	991,200	41,118
福利厚生費	82,800	101,592	△ 18,792
会議費	13,778	36,048	△ 22,270
通信運搬費	1,525,416	1,422,710	102,706
減価償却費	0	55,230	△ 55,230
什器備品費	135,710	482,957	△ 347,247
消耗品費	1,904,029	2,020,631	△ 116,602
修繕費	169,872	1,027,224	△ 857,352
印刷製本費	1,118,338	1,045,205	73,133
光熱水料費	365,611	326,470	39,141
賃借料	5,032,624	4,234,079	798,545
保険料	4,341,940	4,391,540	△ 49,600
諸謝金	2,501,365	1,925,230	576,135
租税公課	3,882,200	2,125,400	1,756,800
組織活動助成費	443,763	386,500	57,263
委託費	1,743,274	1,471,698	271,576
訓練委託費	278,126	319,800	△ 41,674
支払手数料	607,411	533,502	73,909
雑費	5,000	2,200	2,800
管理費	15,874,041	15,636,626	237,415
役員報酬	2,061,000	1,796,000	265,000
給料手当	8,195,971	8,015,187	180,784
法定福利費	1,611,577	1,819,999	△ 208,422
退職給付費用	442,422	424,800	17,622

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	前年同月	増減
福利厚生費	36,000	18,504	17,496
会議費	11,812	9,340	2,472
役員等旅費交通費	21,540	25,496	△ 3,956
通信運搬費	371,136	349,695	21,441
消耗品費	293,570	247,683	45,887
印刷製本費	152,447	151,491	956
光熱水料費	103,719	86,868	16,851
賃借料	1,335,134	1,270,326	64,808
保険料	117,500	117,500	0
諸謝金	75,000	67,500	7,500
支払負担金	290,000	290,000	0
委託費	545,468	677,394	△ 131,926
支払手数料	86,945	66,485	20,460
雑費	122,800	202,358	△ 79,558
経常費用計	449,718,097	480,819,397	△ 31,101,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 52,364	602,897	△ 655,261
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	△ 52,364	602,897	△ 655,261
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	0	2	△ 2
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 52,364	602,895	△ 655,259
一般正味財産期首残高	32,729,973	32,127,078	602,895
一般正味財産期末残高	32,677,609	32,729,973	△ 52,364
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			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ 正味財産期末残高	32,677,609	32,729,973	△ 52,364