

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	401,031,735	13,870,791	414,902,526
受取配分金	352,387,093	0	352,387,093
受取材料費等	27,555,951	0	27,555,951
受取事務費	21,088,691	13,870,791	34,959,482
労働者派遣事業等受託収益	6,718,935	0	6,718,935
労働者派遣事業等受託収益	6,718,935	0	6,718,935
受取会費	2,003,250	2,003,250	4,006,500
正会員受取会費	2,003,250	2,003,250	4,006,500
受取補助金等	24,000,000	0	24,000,000
受取連合交付金	12,000,000	0	12,000,000
受取市補助金	12,000,000	0	12,000,000
雑収益	37,772	0	37,772
受取利息	402	0	402
雑収益	37,370	0	37,370
経常収益計	433,791,692	15,874,041	449,665,733
(2) 経常費用			
事業費	433,844,056	0	433,844,056
支払配分金	352,387,093	0	352,387,093
支払材料費等	25,699,271	0	25,699,271
給料手当	19,123,934	0	19,123,934
臨時雇賃金	7,220,585	0	7,220,585
法定福利費	4,229,598	0	4,229,598
退職給付費用	1,032,318	0	1,032,318
福利厚生費	82,800	0	82,800
会議費	13,778	0	13,778
通信運搬費	1,525,416	0	1,525,416
什器備品費	135,710	0	135,710
消耗品費	1,904,029	0	1,904,029
修繕費	169,872	0	169,872
印刷製本費	1,118,338	0	1,118,338
光熱水料費	365,611	0	365,611
賃借料	5,032,624	0	5,032,624
保険料	4,341,940	0	4,341,940
諸謝金	2,501,365	0	2,501,365
租税公課	3,882,200	0	3,882,200
組織活動助成費	443,763	0	443,763
委託費	1,743,274	0	1,743,274
訓練委託費	278,126	0	278,126
支払手数料	607,411	0	607,411
雑費	5,000	0	5,000
管理費	0	15,874,041	15,874,041
役員報酬	0	2,061,000	2,061,000

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計	法人会計	合計
給料手当	0	8,195,971	8,195,971
法定福利費	0	1,611,577	1,611,577
退職給付費用	0	442,422	442,422
福利厚生費	0	36,000	36,000
会議費	0	11,812	11,812
役員等旅費交通費	0	21,540	21,540
通信運搬費	0	371,136	371,136
消耗品費	0	293,570	293,570
印刷製本費	0	152,447	152,447
光熱水料費	0	103,719	103,719
賃借料	0	1,335,134	1,335,134
保険料	0	117,500	117,500
諸謝金	0	75,000	75,000
支払負担金	0	290,000	290,000
委託費	0	545,468	545,468
支払手数料	0	86,945	86,945
雑費	0	122,800	122,800
経常費用計	433,844,056	15,874,041	449,718,097
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 52,364	0	△ 52,364
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	0	△ 52,364
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	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 52,364	0	△ 52,364
一般正味財産期首残高	32,729,973	0	32,729,973
一般正味財産期末残高	32,677,609	0	32,677,609
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	32,677,609	0	32,677,609