

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	102,664,299	107,462,430	△ 4,798,131
受取配分金	78,368,626	82,219,377	△ 3,850,751
受取材料費等	17,432,681	18,065,584	△ 632,903
受取事務費	6,862,992	7,177,469	△ 314,477
労働者派遣事業等受託収益	4,034,354	3,553,471	480,883
労働者派遣事業等受託収益	4,034,354	3,553,471	480,883
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	567,600	598,400	△ 30,800
正会員受取会費	567,600	598,400	△ 30,800
受取補助金等	21,396,034	19,462,000	1,934,034
受取連合交付金	10,698,000	8,796,000	1,902,000
受取(市)補助金	10,698,034	10,666,000	32,034
特定資産運用益	2,198	3,737	△ 1,539
特定資産受取利息	2,198	3,737	△ 1,539
雑収益	8,749	11,844	△ 3,095
受取利息	173	180	△ 7
雑収益	8,576	11,664	△ 3,088
経常収益計	128,673,234	131,091,882	△ 2,418,648
(2) 経常費用			
事業費	124,424,139	129,229,331	△ 4,805,192
支払配分金	78,368,626	82,219,377	△ 3,850,751
支払材料費等	15,968,146	16,533,209	△ 565,063
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	15,947,806	16,278,073	△ 330,267
賞与引当金繰入額	843,923	828,479	15,444
臨時雇賃金	18,913	17,850	1,063
法定福利費	3,099,893	3,039,500	60,393
退職給付費用	536,000	584,000	△ 48,000
福利厚生費	47,830	41,061	6,769
会議費	34,099	114,446	△ 80,347
旅費交通費	166,130	173,117	△ 6,987
通信運搬費	897,625	831,771	65,854
減価償却費	290,694	350,920	△ 60,226
消耗品費	520,886	487,844	33,042
修繕費	7,914	102,945	△ 95,031
印刷製本費	694,150	808,953	△ 114,803
光熱水料費	273,799	459,109	△ 185,310
賃借料	2,399,224	2,040,769	358,455
保険料	954,538	1,178,314	△ 223,776
諸謝金	48,999	16,704	32,295
租税公課	295,319	293,906	1,413
支払負担金	393,994	96,720	297,274

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
委託費	1,563,424	1,729,903	△ 166,479
教材費	2,512	0	2,512
支払手数料	858,204	839,509	18,695
雑費	71,491	42,852	28,639
管理費	3,767,610	4,228,207	△ 460,597
役員報酬	216,961	215,914	1,047
給料手当	1,802,627	2,086,913	△ 284,286
賞与引当金繰入額	143,122	166,094	△ 22,972
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	335,835	403,253	△ 67,418
退職給付費用	64,000	64,000	0
福利厚生費	4,350	3,287	1,063
会議費	25,200	27,953	△ 2,753
旅費交通費	30,000	15,173	14,827
通信運搬費	85,427	92,935	△ 7,508
減価償却費	10,043	12,612	△ 2,569
消耗品費	54,278	41,719	12,559
修繕費	596	8,047	△ 7,451
印刷製本費	93,910	90,122	3,788
光熱水料費	20,608	48,812	△ 28,204
賃借料	198,135	220,408	△ 22,273
保険料	68,822	68,546	276
租税公課	31	594	△ 563
支払負担金	247,580	243,580	4,000
委託費	347,349	403,535	△ 56,186
支払手数料	18,533	14,368	4,165
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	203	342	△ 139
経常費用計	128,191,749	133,457,538	△ 5,265,789
当期経常増減額	481,485	△ 2,365,656	2,847,141
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	8,000	45,336	△ 37,336
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	8,000	45,335	△ 37,335
経常外費用計	8,000	45,336	△ 37,336
当期経常外増減額	△ 8,000	△ 45,336	37,336
当期一般正味財産増減額	473,485	△ 2,410,992	2,884,477
一般正味財産期首残高	42,994,535	45,405,527	△ 2,410,992
一般正味財産期末残高	43,468,020	42,994,535	473,485
II 正味財産期末残高	43,468,020	42,994,535	473,485

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	99,182,142	3,482,157	102,664,299
受取配分金	78,368,626	0	78,368,626
受取材料費等	17,432,681	0	17,432,681
受取事務費	3,380,835	3,482,157	6,862,992
労働者派遣事業等受託収益	4,034,354	0	4,034,354
労働者派遣事業等受託収益	4,034,354	0	4,034,354
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	283,800	283,800	567,600
正会員受取会費	283,800	283,800	567,600
受取補助金等	21,396,034	0	21,396,034
受取連合交付金	10,698,000	0	10,698,000
受取（市）補助金	10,698,034	0	10,698,034
特定資産運用益	2,198	0	2,198
特定資産受取利息	2,198	0	2,198
雑収益	7,096	1,653	8,749
受取利息	0	173	173
雑収益	7,096	1,480	8,576
経常収益計	124,905,624	3,767,610	128,673,234
(2) 経常費用			
事業費	124,424,139	0	124,424,139
支払配分金	78,368,626	0	78,368,626
支払材料費等	15,968,146	0	15,968,146
役員報酬	120,000	0	120,000
給料手当	15,947,806	0	15,947,806
賞与引当金繰入額	843,923	0	843,923
臨時雇賃金	18,913	0	18,913
法定福利費	3,099,893	0	3,099,893
退職給付費用	536,000	0	536,000
福利厚生費	47,830	0	47,830
会議費	34,099	0	34,099
旅費交通費	166,130	0	166,130
通信運搬費	897,625	0	897,625
減価償却費	290,694	0	290,694
什器備品費	0	0	0
消耗品費	520,886	0	520,886
修繕費	7,914	0	7,914
印刷製本費	694,150	0	694,150
光熱水料費	273,799	0	273,799
賃借料	2,399,224	0	2,399,224
保険料	954,538	0	954,538
諸謝金	48,999	0	48,999

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
租税公課	295,319	0	295,319
支払負担金	393,994	0	393,994
委託費	1,563,424	0	1,563,424
教材費	2,512	0	2,512
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	858,204	0	858,204
雑費	71,491	0	71,491
管理費	0	3,767,610	3,767,610
役員報酬	0	216,961	216,961
給料手当	0	1,802,627	1,802,627
賞与引当金繰入額	0	143,122	143,122
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	335,835	335,835
退職給付費用	0	64,000	64,000
福利厚生費	0	4,350	4,350
会議費	0	25,200	25,200
旅費交通費	0	30,000	30,000
通信運搬費	0	85,427	85,427
減価償却費	0	10,043	10,043
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	54,278	54,278
修繕費	0	596	596
印刷製本費	0	93,910	93,910
光熱水料費	0	20,608	20,608
賃借料	0	198,135	198,135
保険料	0	68,822	68,822
租税公課	0	31	31
支払負担金	0	247,580	247,580
委託費	0	347,349	347,349
支払手数料	0	18,533	18,533
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	203	203
経常費用計	124,424,139	3,767,610	128,191,749
当期経常増減額	481,485	0	481,485
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	8,000	0	8,000
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	8,000	0	8,000
経常外費用計	8,000	0	8,000
当期経常外増減額	△ 8,000	0	△ 8,000
当期一般正味財産増減額	473,485	0	473,485
一般正味財産期首残高	37,179,321	5,815,214	42,994,535
一般正味財産期末残高	37,652,806	5,815,214	43,468,020
II 正味財産期末残高	37,652,806	5,815,214	43,468,020