

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	243,686,739	243,631,702	55,037
受取配分金	208,659,554	208,597,497	62,057
受取材料費等	9,177,994	9,989,768	△ 811,774
受取事務費	15,248,312	15,202,761	45,551
施設管理受託収益	5,408,083	6,260,602	△ 852,519
会議室等利用料収益	2,890,080	2,473,060	417,020
事務室使用料収益	2,280,000	1,080,000	1,200,000
雑収益	22,716	28,014	△ 5,298
労働者派遣事業等受託収益	10,442,304	9,650,316	791,988
労働者派遣事業等受託収益	10,442,304	9,650,316	791,988
職業紹介事業受託収益	303,678	208,744	94,934
職業紹介事業受託収益	303,678	208,744	94,934
高齢者対MUP・就職促進事業受託収益	21,649	0	21,649
高齢者対MUP・就職促進事業受託収益	21,649	0	21,649
高齢者活躍人材育成事業受託収益	20,322	31,597	△ 11,275
高齢者活躍人材育成事業受託収益	20,322	31,597	△ 11,275
受取会費	1,963,000	1,975,000	△ 12,000
正会員受取会費	1,780,000	1,780,000	0
賛助会員受取会費	183,000	195,000	△ 12,000
受取補助金等	24,628,000	24,399,000	229,000
受取連合交付金	12,314,000	12,162,000	152,000
受取市町補助金	12,314,000	12,237,000	77,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,661	1,461	200
特定資産受取利息	1,661	1,461	200
雑収益	318,551	307,793	10,758
受取利息	59	86	△ 27
雑収益	318,492	307,707	10,785
経常収益計	281,385,904	280,205,613	1,180,291
(2) 経常費用			
事業費	280,160,496	278,300,005	1,860,491
支払配分金	210,203,910	210,102,407	101,503
支払材料費等	8,483,949	9,257,917	△ 773,968
役員報酬	402,000	388,000	14,000
給料手当	21,459,122	19,442,806	2,016,316
臨時雇賃金	4,405,793	2,448,420	1,957,373
法定福利費	5,035,436	4,505,813	529,623
退職給付費用	989,180	953,420	35,760
福利厚生費	211,452	217,080	△ 5,628
会議費	32,415	18,977	13,438
役員等旅費交通費	740,740	735,300	5,440
旅費交通費	119,080	180,920	△ 61,840
通信運搬費	921,351	1,011,154	△ 89,803
減価償却費	16,887	0	16,887
什器備品費	10,391	164,631	△ 154,240
消耗品費	1,099,814	1,164,780	△ 64,966
修繕費	876,399	972,052	△ 95,653
印刷製本費	1,042,803	841,696	201,107
光熱水料費	5,322,913	4,744,585	578,328
賃借料	4,358,048	4,223,658	134,390
保険料	1,571,460	1,840,180	△ 268,720
諸謝金	6,161,824	8,630,185	△ 2,468,361
租税公課	1,041,616	988,464	53,152

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
支払負担金	2,000	2,000	0
委託費	5,527,055	5,366,209	160,846
支払手数料	123,858	99,351	24,507
雑費	1,000	0	1,000
管理費	2,045,252	1,975,791	69,461
役員報酬	153,800	129,200	24,600
給料手当	778,306	705,181	73,125
法定福利費	142,109	164,211	△ 22,102
退職給付費用	22,820	34,580	△ 11,760
福利厚生費	7,668	7,872	△ 204
会議費	157,218	84,345	72,873
役員等旅費交通費	101,960	65,080	36,880
旅費交通費	28,260	34,050	△ 5,790
減価償却費	612	0	612
賃借料	92,304	88,356	3,948
保険料	54,920	156,500	△ 101,580
支払負担金	355,000	327,500	27,500
委託費	22,059	89,696	△ 67,637
支払手数料	3,911	5,656	△ 1,745
雑費	124,305	83,564	40,741
経常費用計	282,205,748	280,275,796	1,929,952
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 819,844	△ 70,183	△ 749,661
当期経常増減額	△ 819,844	△ 70,183	△ 749,661
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	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 819,844	△ 70,184	△ 749,660
一般正味財産期首残高	46,006,738	46,076,922	△ 70,184
一般正味財産期末残高	45,186,894	46,006,738	△ 819,844
Ⅱ 正味財産期末残高	45,186,894	46,006,738	△ 819,844