

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	81,260,910	78,019,032	3,241,878
受取配分金	70,774,333	68,094,622	2,679,711
受取材料費等	4,968,472	4,566,805	401,667
受取事務費	5,518,105	5,357,605	160,500
労働者派遣事業等受託収益	2,172,139	2,195,167	△ 23,028
労働者派遣事業等受託収益	2,172,139	2,195,167	△ 23,028
受取会費	603,000	631,000	△ 28,000
正会員受取会費	600,000	628,000	△ 28,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受取補助金等	17,560,000	17,560,000	0
受取連合交付金	8,780,000	8,780,000	0
受取(市)補助金	8,780,000	8,780,000	0
雑収益	28,062	28,334	△ 272
受取利息	234	230	4
雑収益	27,828	28,104	△ 276
経常収益計	101,624,111	98,433,533	3,190,578
(2)経常費用			
事業費	99,782,410	96,959,710	2,822,700
支払配分金	70,774,333	68,094,622	2,679,711
支払材料費等	4,770,359	4,533,051	237,308
給料手当	12,925,794	12,931,921	△ 6,127
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,322,454	2,351,208	△ 28,754
退職給付費用	374,400	374,400	0
福利厚生費	34,486	31,198	3,288
会議費	2,677	4,617	△ 1,940
旅費交通費	60,870	11,840	49,030
通信運搬費	541,322	633,827	△ 92,505
減価償却費	75,999	75,999	0
什器備品費	15,800	0	15,800
消耗品費	1,159,712	830,873	328,839
修繕費	63,320	149,656	△ 86,336
印刷製本費	172,800	133,488	39,312
光熱水料費	268,640	261,054	7,586
賃借料	3,290,603	3,159,023	131,580
保険料	1,041,070	1,070,210	△ 29,140
諸謝金	94,977	54,000	40,977
租税公課	96,750	374,550	△ 277,800
支払負担金	26,000	0	26,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	1,452,950	1,827,463	△ 374,513
支払手数料	217,080	35,524	181,556
貸倒損失	0	21,186	△ 21,186
雑費	14	0	14
管理費	1,208,544	1,160,717	47,827
役員報酬	148,000	140,000	8,000
給料手当	311,446	316,099	△ 4,653
法定福利費	56,995	58,678	△ 1,683
退職給付費用	9,600	9,600	0
福利厚生費	704	704	0
会議費	4,143	4,527	△ 384
役員等旅費交通費	85,800	27,370	58,430
通信運搬費	10,032	15,319	△ 5,287
減価償却費	4,001	4,001	0
消耗品費	46,850	57,383	△ 10,533
光熱水料費	9,394	9,091	303
賃借料	139,725	137,417	2,308
保険料	26,101	26,101	0
租税公課	0	600	△ 600
支払負担金	305,000	305,100	△ 100
委託費	34,437	44,063	△ 9,626
支払手数料	16,316	4,664	11,652
経常費用計	100,990,954	98,120,427	2,870,527
評価損益等調整前当期経常増減額	633,157	313,106	320,051
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	633,157	313,106	320,051
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	1	1	0
車輛運搬具除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	633,156	313,105	320,051
一般正味財産期首残高	21,502,008	21,188,903	313,105
一般正味財産期末残高	22,135,164	21,502,008	633,156
Ⅱ 正味財産期末残高	22,135,164	21,502,008	633,156