

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	32,671,281	33,152,388	△ 481,107
受取配分金	27,144,027	27,876,430	△ 732,403
受取材料費等	2,813,096	2,488,311	324,785
受取事務費	2,714,158	2,787,647	△ 73,489
労働者派遣事業等受託収益	1,118,781	946,763	172,018
労働者派遣事業等受託収益	1,118,781	946,763	172,018
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収	160,000	0	160,000
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収	160,000	0	160,000
安全就業研修受託収益	99,700	0	99,700
安全就業研修受託収益	99,700	0	99,700
受取会費	336,000	331,000	5,000
正会員受取会費	336,000	331,000	5,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	10,200,000	10,200,000	0
受取連合交付金	5,100,000	5,100,000	0
受取(市)補助金	5,100,000	5,100,000	0
特定資産運用益	0	0	0
雑収益	79,808	18,216	61,592
受取利息	108	216	△ 108
雑収益	79,700	18,000	61,700
経常収益計	44,665,570	44,648,367	17,203
(2) 経常費用			
事業費	44,655,001	43,922,365	732,636
支払配分金	27,144,027	27,876,430	△ 732,403
支払材料費等	2,854,561	2,484,598	369,963
給料手当	5,932,079	5,551,005	381,074
臨時雇賃金	2,434,404	2,570,286	△ 135,882
法定福利費	1,258,011	1,165,764	92,247
退職給付費用	360,000	346,000	14,000
福利厚生費	113,904	113,904	0
旅費交通費	113,620	99,460	14,160
通信運搬費	346,395	335,527	10,868
減価償却費	151,495	52,714	98,781
什器備品費	163,375	0	163,375
消耗品費	619,118	479,836	139,282
修繕費	57,564	0	57,564
印刷製本費	10,260	81,000	△ 70,740
光熱水料費	186,386	183,748	2,638
賃借料	870,845	871,145	△ 300
保険料	601,890	460,310	141,580
諸謝金	54,700	0	54,700
租税公課	249,168	263,485	△ 14,317
支払負担金	0	0	0

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
委託費	1,011,689	923,564	88,125
教材費	45,000	0	45,000
支払手数料	76,510	63,589	12,921
雑費	0	0	0
管理費	795,957	791,772	4,185
役員報酬	94,000	94,000	0
給料手当	312,215	292,159	20,056
法定福利費	50,575	47,642	2,933
役員等旅費交通費	38,000	55,000	△ 17,000
通信運搬費	8,370	7,374	996
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,408	6,912	△ 4,504
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	9,804	9,665	139
賃借料	36,966	36,966	0
保険料	24,300	24,300	0
租税公課	760	0	760
支払負担金	168,204	161,928	6,276
委託費	45,605	45,771	△ 166
支払手数料	4,750	5,055	△ 305
雑費	0	5,000	△ 5,000
経常費用計	45,450,958	44,714,137	736,821
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 785,388	△ 65,770	△ 719,618
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	△ 785,388	△ 65,770	△ 719,618
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			
過年度修正損失	0	6,480	△ 6,480
過年度修正損失	0	6,480	△ 6,480
経常外費用計	0	6,480	△ 6,480
当期経常外増減額	0	△ 6,480	6,480
当期一般正味財産増減額	△ 785,388	△ 72,250	△ 713,138
一般正味財産期首残高	1,851,594	1,923,844	△ 72,250
一般正味財産期末残高	1,066,206	1,851,594	△ 785,388
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	1,066,206	1,851,594	△ 785,388