

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	114,810,952	122,414,239	△ 7,603,287
受取配分金	100,314,730	107,193,928	△ 6,879,198
受取材料費等	4,117,280	3,810,868	306,412
受取事務費	8,288,979	9,364,937	△ 1,075,958
受取指定管理事務費	2,089,963	2,044,506	45,457
独自事業収益	4,617,200	3,803,066	814,134
受取配分金	4,240,233	3,486,358	753,875
受取事務費	341,967	281,708	60,259
受取材料費等	35,000	35,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,328,092	7,403,047	△ 4,074,955
労働者派遣事業等受託収益	3,328,092	7,403,047	△ 4,074,955
SP技能講習共同費収益	0	0	0
SP技能講習共同費収益	0	0	0
人材育成事業受託収益	0	66,153	△ 66,153
人材育成事業受託収益	0	66,153	△ 66,153
受取会費	778,000	798,000	△ 20,000
正会員受取会費	778,000	798,000	△ 20,000
受取補助金等	11,945,900	11,900,000	45,900
受取連合交付金	5,950,000	5,950,000	0
受取(市)補助金	5,995,900	5,950,000	45,900
受取国庫助成金	0	0	0
特定資産運用益	809	639	170
特定資産受取利息	809	639	170
雑収益	519,604	22,857	496,747
受取利息	27	37	△ 10
雑収益	519,577	22,820	496,757
経常収益計	136,000,557	146,408,001	△ 10,407,444
(2) 経常費用			
事業費	134,306,537	139,345,336	△ 5,038,799
支払配分金	100,314,730	107,193,928	△ 6,879,198
支払材料費等	3,473,649	3,452,946	20,703
独自・支払配分金	4,240,233	3,486,358	753,875
役員報酬	126,000	136,000	△ 10,000
給料手当	12,716,009	12,265,143	450,866
臨時雇賃金	689,745	561,566	128,179
法定福利費	2,027,485	1,931,766	95,719
退職給付費用	221,400	0	221,400
福利厚生費	143,543	127,844	15,699

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
会議費	4,420	6,938	△ 2,518
役員等旅費交通費	847,063	348,308	498,755
旅費交通費	370,549	42,666	327,883
通信運搬費	711,033	726,217	△ 15,184
減価償却費	694,886	596,094	98,792
什器備品費	66,251	1,472,025	△ 1,405,774
消耗品費	1,527,863	1,288,327	239,536
修繕費	285,391	37,112	248,279
印刷製本費	663,811	623,090	40,721
光熱水料費	978,203	923,445	54,758
賃借料	375,173	947,189	△ 572,016
保険料	1,060,960	1,157,858	△ 96,898
諸謝金	50,800	62,120	△ 11,320
租税公課	537,398	517,914	19,484
支払負担金	0	0	0
委託費	1,871,365	1,306,731	564,634
研修費	32,960	0	32,960
教材費	5,288	6,734	△ 1,446
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	180,942	0	180,942
支払手数料	39,247	3,600	35,647
環境整備費	5,882	16,559	△ 10,677
除雪対策費	40,815	57,178	△ 16,363
雑費	3,443	49,680	△ 46,237
管理費	4,520,029	4,704,767	△ 184,738
役員報酬	435,000	537,000	△ 102,000
給料手当	1,416,979	1,369,445	47,534
臨時雇賃金	83,137	72,553	10,584
法定福利費	229,080	218,191	10,889
退職給付費用	24,600	0	24,600
福利厚生費	19,167	14,940	4,227
会議費	18,234	12,283	5,951
役員等旅費交通費	444,877	474,187	△ 29,310
旅費交通費	168,777	117,438	51,339
通信運搬費	69,417	71,171	△ 1,754
減価償却費	0	0	0
什器備品費	7,361	163,557	△ 156,196
消耗品費	85,271	76,963	8,308
修繕費	20,724	756	19,968
印刷製本費	214,464	101,380	113,084
賃借料	39,834	100,742	△ 60,908

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
保険料	26,100	26,100	0
租税公課	29,400	36,400	△ 7,000
支払負担金	335,800	319,693	16,107
委託費	831,551	926,126	△ 94,575
支払手数料	20,256	26,742	△ 6,486
雑費	0	39,100	△ 39,100
経常費用計	138,826,566	144,050,103	△ 5,223,537
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,826,009	2,357,898	△ 5,183,907
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	△ 2,826,009	2,357,898	△ 5,183,907
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	261,969	△ 261,969
車両運搬具売却益	0	261,969	△ 261,969
経常外収益計	0	261,969	△ 261,969
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	4,474	△ 4,474
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	4,474	△ 4,474
経常外費用計	0	4,474	△ 4,474
当期経常外増減額	0	257,495	△ 257,495
当期一般正味財産増減額	△ 2,826,009	2,615,393	△ 5,441,402
一般正味財産期首残高	29,198,723	26,583,330	2,615,393
一般正味財産期末残高	26,372,714	29,198,723	△ 2,826,009
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	0	0	0
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	26,372,714	29,198,723	△ 2,826,009