

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	187,700,040	201,560,613	△ 13,860,573
受取配分金	155,004,079	167,086,905	△ 12,082,826
受取材料費等	17,224,340	17,829,052	△ 604,712
受取事務費	15,471,621	16,644,656	△ 1,173,035
労働者派遣事業等受託収益	1,613,724	1,490,301	123,423
労働者派遣事業等受託収益	1,613,724	1,490,301	123,423
受取会費	1,315,500	1,366,500	△ 51,000
正会員受取会費	1,315,500	1,366,500	△ 51,000
受取補助金等	19,478,000	19,482,000	△ 4,000
受取連合交付金	9,739,000	9,741,000	△ 2,000
受取(市)補助金	9,739,000	9,741,000	△ 2,000
特定資産運用益	16	19	△ 3
特定資産受取利息	16	19	△ 3
雑収益	884,313	8,325	875,988
受取利息	313	325	△ 12
雑収益	884,000	8,000	876,000
経常収益計	210,991,593	223,907,758	△ 12,916,165
(2) 経常費用			
事業費	207,754,044	221,037,671	△ 13,283,627
支払配分金	155,004,079	167,086,905	△ 12,082,826
支払材料費等	15,361,826	15,810,339	△ 448,513
給料手当	14,077,847	13,931,768	146,079
臨時雇賃金	6,031,236	5,817,290	213,946
法定福利費	2,829,612	2,815,347	14,265
退職給付費用	517,440	506,400	11,040
福利厚生費	89,429	90,426	△ 997
役員等旅費交通費	89,300	214,120	△ 124,820
旅費交通費	240,569	255,668	△ 15,099
通信運搬費	1,142,223	1,103,706	38,517
減価償却費	536,227	447,817	88,410
什器備品費	52,757	108,372	△ 55,615
消耗品費	1,350,629	1,545,603	△ 194,974
修繕費	105,600	238,347	△ 132,747
印刷製本費	784,296	678,942	105,354
光熱水料費	607,828	588,051	19,777
賃借料	3,390,958	3,707,239	△ 316,281
保険料	2,080,818	2,289,046	△ 208,228
諸謝金	922,280	894,240	28,040
租税公課	333,710	1,057,100	△ 723,390
支払負担金	11,500	16,500	△ 5,000
委託費	1,613,176	1,802,009	△ 188,833
教材費	0	0	0
支払手数料	18,144	32,436	△ 14,292
貸倒損失	12,560		12,560
雑費	550,000	0	550,000
管理費	3,216,389	3,336,345	△ 119,956
役員報酬	849,000	891,000	△ 42,000
給料手当	823,989	815,402	8,587
法定福利費	151,985	148,784	3,201
退職給付費用	34,560	33,600	960

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	1,771	1,689	82
会議費	66,658	72,759	△ 6,101
役員等旅費交通費	107,940	56,760	51,180
旅費交通費	18,036	1,236	16,800
通信運搬費	43,103	41,347	1,756
什器備品費	0	2,316	△ 2,316
消耗品費	104,478	114,751	△ 10,273
修繕費	0	0	0
印刷製本費	190,566	300,726	△ 110,160
光熱水料費	49,635	48,248	1,387
賃借料	96,379	112,498	△ 16,119
保険料	102,280	107,095	△ 4,815
諸謝金	47,320	6,760	40,560
租税公課	240	680	△ 440
支払負担金	308,000	314,000	△ 6,000
委託費	188,412	193,222	△ 4,810
支払手数料	3,122	5,072	△ 1,950
雑費	28,915	68,400	△ 39,485
経常費用計	210,970,433	224,374,016	△ 13,403,583
当期経常増減額	21,160	△ 466,258	487,418
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	52,900	207,520	△ 154,620
車両運搬具除却損	52,900	207,520	△ 154,620
経常外費用計	52,900	207,520	△ 154,620
当期経常外増減額	△ 52,900	△ 207,520	154,620
当期一般正味財産増減額	△ 31,740	△ 673,778	642,038
一般正味財産期首残高	34,301,000	34,974,778	△ 673,778
一般正味財産期末残高	34,269,260	34,301,000	△ 31,740
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	34,269,260	34,301,000	△ 31,740