

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	160,451,403	151,817,373	8,634,030
受取配分金	133,958,473	126,303,045	7,655,428
受取材料費等	15,043,335	14,785,303	258,032
受取事務費	11,449,595	10,729,025	720,570
独自事業収益	4,398,739	4,704,503	△ 305,764
受取配分金	3,653,945	3,917,464	△ 263,519
受取材料費等	456,887	471,293	△ 14,406
受取事務費	287,907	315,746	△ 27,839
労働者派遣事業等受託収益	3,185,607	724,261	2,461,346
労働者派遣事業等受託収益	3,185,607	724,261	2,461,346
施設管理事業受託収益	3,617,724	3,872,280	△ 254,556
施設管理事業受託収益	3,617,724	3,872,280	△ 254,556
受取会費	536,500	546,500	△ 10,000
正会員受取会費	536,500	546,500	△ 10,000
受取補助金等	38,376,178	39,119,175	△ 742,997
受取連合交付金	9,139,000	8,541,000	598,000
受取（市）補助金	29,237,178	30,578,175	△ 1,340,997
雑収益	2,523	1,553	970
受取利息	2,523	1,553	970
雑収益	0	0	0
経常収益計	210,568,674	200,785,645	9,783,029
(2) 経常費用			
事業費	205,077,740	196,326,317	8,751,423
支払配分金	133,958,473	126,303,045	7,655,428
支払材料費等	15,043,335	14,785,303	258,032
支払配分金（独自）	3,653,945	3,917,464	△ 263,519
支払材料費等（独自）	456,887	471,293	△ 14,406
給料手当	25,947,254	21,831,796	4,115,458
臨時雇賃金	2,583,750	2,343,260	240,490
法定福利費	4,793,924	5,109,079	△ 315,155
退職給付費用	981,400	1,046,200	△ 64,800
福利厚生費	232,944	218,340	14,604
会議費	128,565	174,905	△ 46,340
旅費交通費	663,700	976,860	△ 313,160
通信運搬費	1,080,501	1,144,843	△ 64,342

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
減価償却費	474,428	474,428	0
什器備品費	277,344	133,906	143,438
消耗品費	1,261,678	1,227,751	33,927
修繕費	765,726	889,174	△ 123,448
印刷製本費	1,258,733	770,526	488,207
光熱水料費	1,058,448	1,006,787	51,661
賃借料	3,352,360	4,183,484	△ 831,124
保険料	1,224,630	1,094,180	130,450
諸謝金	1,167,000	4,466,620	△ 3,299,620
租税公課	228,500	175,200	53,300
委託費	3,890,885	3,372,604	518,281
教材費	29,732	9,677	20,055
訓練委託費	531,226	169,510	361,716
支払手数料	24,138	30,082	△ 5,944
雑費	8,234	0	8,234
管理費	4,659,489	4,525,654	133,835
給料手当	2,694,579	2,681,280	13,299
法定福利費	442,230	452,506	△ 10,276
退職給付費用	55,800	60,450	△ 4,650
会議費	87,068	55,026	32,042
役員等旅費交通費	402,000	343,160	58,840
通信運搬費	57,564	48,134	9,430
消耗品費	19,199	11,702	7,497
印刷製本費	126,900	116,640	10,260
光熱水料費	42,000	42,000	0
賃借料	191,376	201,276	△ 9,900
保険料	43,000	45,500	△ 2,500
支払負担金	270,500	270,500	0
委託費	190,521	189,106	1,415
支払手数料	8,652	3,374	5,278
雑費	28,100	5,000	23,100
経常費用計	209,737,229	200,851,971	8,885,258
当期経常増減額	831,445	△ 66,326	897,771
当期一般正味財産増減額	831,445	△ 66,326	897,771
一般正味財産期首残高	51,175,316	51,241,642	△ 66,326
一般正味財産期末残高	52,006,761	51,175,316	831,445
Ⅱ 正味財産期末残高	52,006,761	51,175,316	831,445