

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	136,468,427	137,669,162	△ 1,200,735
受取配分金	119,392,689	119,640,417	△ 247,728
受取材料費等	9,645,766	10,412,484	△ 766,718
受取事務費	7,429,972	7,616,261	△ 186,289
労働者派遣事業等受託収益	4,523,907	4,734,868	△ 210,961
労働者派遣事業等受託収益	4,523,907	4,734,868	△ 210,961
剪定枝葉チップ化事業収益	449,200	466,600	△ 17,400
チップ施設賃借等収益	449,200	466,600	△ 17,400
受取会費	216,000	215,500	500
正会員受取会費	216,000	215,500	500
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0
受取(市)補助金	7,000,000	7,000,000	0
雑収益	245,428	94,727	150,701
受取利息	48	27	21
雑収益	245,380	94,700	150,680
経常収益計	155,902,962	157,180,857	△ 1,277,895
(2) 経常費用			
事業費	152,390,478	152,582,031	△ 191,553
支払配分金	119,392,689	119,640,417	△ 247,728
支払材料費等	10,097,679	10,225,881	△ 128,202
給料手当	3,765,138	3,611,325	153,813
臨時雇賃金	2,518,468	2,561,538	△ 43,070
法定福利費	1,518,958	1,394,185	124,773
退職給付費用	331,200	328,824	2,376
福利厚生費	34,286	25,962	8,324
会議費	5,184	7,232	△ 2,048
旅費交通費	77,880	52,500	25,380
通信運搬費	1,336,375	1,385,296	△ 48,921
減価償却費	1,009,881	1,009,881	0
什器備品費	20,000	21,384	△ 1,384
消耗品費	2,244,704	2,151,498	93,206
修繕費	732,973	1,019,142	△ 286,169
印刷製本費	240,516	168,696	71,820
光熱水料費	342,563	319,428	23,135
賃借料	2,386,705	2,326,549	60,156
保険料	1,532,632	1,561,032	△ 28,400
諸謝金	2,448,717	2,368,293	80,424
租税公課	352,400	465,200	△ 112,800
支払負担金	235,390	208,725	26,665
組織活動助成費	799,592	888,313	△ 88,721
委託費	534,308	522,131	12,177
作業適応訓練費	22,560	0	22,560
支払手数料	116,731	126,260	△ 9,529
燃料費	110,371	105,743	4,628
支払利息	159,978	56,109	103,869
雑費	22,600	30,487	△ 7,887
管理費	4,457,502	4,411,633	45,869
役員報酬	226,000	246,000	△ 20,000
給料手当	2,510,094	2,407,550	102,544
法定福利費	436,450	408,521	27,929
退職給付費用	220,800	219,216	1,584
福利厚生費	12,780	10,624	2,156
会議費	100,520	105,986	△ 5,466
役員等旅費交通費	13,200	24,560	△ 11,360
通信運搬費	173,269	140,338	32,931
消耗品費	17,959	41,448	△ 23,489
印刷製本費	0	50,300	△ 50,300
光熱水料費	96,095	95,866	229

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
賃借料	539,268	539,268	0
租税公課	1,700	1,400	300
委託費	109,367	120,556	△ 11,189
経常費用計	156,847,980	156,993,664	△ 145,684
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 945,018	187,193	△ 1,132,211
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	△ 945,018	187,193	△ 1,132,211
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 945,018	187,193	△ 1,132,211
一般正味財産期首残高	27,388,422	27,201,229	187,193
一般正味財産期末残高	26,443,404	27,388,422	△ 945,018
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	26,443,404	27,388,422	△ 945,018