

# 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	284,641,682	278,842,603	5,799,079
受取配分金	249,534,768	247,087,830	2,446,938
受取材料費等	15,204,626	11,995,420	3,209,206
受取事務費	19,902,288	19,759,353	142,935
労働者派遣事業等受託収益	2,505,600	1,707,480	798,120
労働者派遣事業等受託収益	2,505,600	1,707,480	798,120
有料職業紹介事業等受託事業収益	22,284	0	22,284
有料職業紹介事業等受託事業収益	22,284	0	22,284
受取会費	1,890,000	2,082,000	△ 192,000
正会員受取会費	1,890,000	2,082,000	△ 192,000
受取補助金等	23,560,000	23,560,000	0
受取連合交付金	11,780,000	11,780,000	0
受取市補助金	11,780,000	11,780,000	0
雑収益	50,998	16,977	34,021
受取利息	998	977	21
雑収益	50,000	16,000	34,000
経常収益計	312,670,564	306,209,060	6,461,504
(2) 経常費用			
事業費	308,204,431	299,143,414	9,027,000
支払配分金	249,534,768	247,087,830	2,446,938
支払材料費等	13,974,253	10,930,004	3,044,249
給料手当	11,577,444	11,877,784	△ 300,340
法定福利費	3,548,654	3,073,452	475,202
退職給付費用	532,400	342,400	190,000
福利厚生費	116,010	93,489	22,521
会議費	18,993	23,972	△ 4,979
旅費交通費	233,216	259,630	△ 26,414
通信運搬費	1,834,781	1,679,713	155,068
減価償却費	1,956,655	1,212,916	743,739
什器備品費	53,632	40,478	13,154
消耗品費	1,791,891	1,698,106	93,785
修繕費	365,201	108,888	256,313
印刷製本費	478,224	967,896	△ 489,672
光熱水料費	148,205	149,447	△ 1,242
賃借料	3,025,932	2,921,135	104,797
保険料	2,568,630	2,405,180	163,450
諸謝金	5,790,012	5,746,646	43,366
租税公課	1,104,200	1,287,300	△ 183,100
支払負担金	243,600	258,400	△ 14,800
委託費	1,216,968	999,450	217,518
支払利息	34,017	0	
支払手数料	82,188	83,376	△ 1,188
貸倒損失	7,200	10,800	△ 3,600
慶弔費	390,200	237,500	152,700
賃金	7,499,683	5,595,732	1,903,951
教材費	31,574	44,276	△ 12,702
雑費	45,900	7,614	38,286

## 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
管理費	4,904,967	5,161,591	△ 256,624
役員報酬	525,000	540,000	△ 15,000
給料手当	1,799,523	1,722,642	76,881
法定福利費	357,352	344,440	12,912
退職給付費用	21,600	21,600	0
福利厚生費	9,281	10,401	△ 1,120
会議費	37,822	42,402	△ 4,580
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	8,000	16,040	△ 8,040
通信運搬費	113,951	109,066	4,885
什器備品費	0	0	0
消耗品費	398,530	444,970	△ 46,440
修繕費	98,010	18,806	79,204
印刷製本費	39,081	282,960	△ 243,879
光熱水料費	118,155	117,819	336
保険料	218,400	244,230	△ 25,830
諸謝金	172,000	200,000	△ 28,000
租税公課	0	17,700	△ 17,700
賃借料	179,364	193,328	△ 13,964
支払負担金	245,000	245,000	0
委託費	545,090	544,414	676
支払手数料	5,940	7,776	△ 1,836
貸倒損失	4,800	7,200	△ 2,400
教材費	0	6,987	△ 6,987
雑費	8,068	23,810	△ 15,742
経常費用計	313,109,398	304,305,005	8,770,376
当期経常増減額	△ 438,834	1,904,055	△ 2,308,872
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	162,000	△ 162,000
過年度修正損		162,000	△ 162,000
経常外費用計	0	162,000	△ 162,000
当期経常外増減額	0	△ 162,000	162,000
当期一般正味財産増減額	△ 438,834	1,742,055	△ 2,180,889
一般正味財産期首残高	37,548,768	35,806,713	1,742,055
一般正味財産期末残高	37,109,934	37,548,768	△ 438,834
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	37,109,934	37,548,768	△ 438,834