

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	71,883,036	67,237,433	4,645,603
受取配分金	63,236,357	59,482,158	3,754,199
受取材料費等	2,831,236	2,163,626	667,610
受取事務費	5,815,443	5,591,649	223,794
労働者派遣事業等受託収益	3,781,033	3,412,059	368,974
労働者派遣事業等受託収益	3,781,033	3,412,059	368,974
独自事業収益	537,350	475,800	61,550
受取配分金	480,000	430,100	49,900
受取材料費等	10,450	7,150	3,300
受取事務費	46,900	38,550	8,350
受取会費	496,000	490,000	6,000
正会員受取会費	496,000	490,000	6,000
受取補助金等	20,200,000	20,200,000	0
受取連合交付金	8,200,000	8,200,000	0
受取(町)補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取負担金	78,100	65,200	12,900
受取負担金	78,100	65,200	12,900
特定資産運用益	3,331	3,228	103
特定資産受取利息	3,331	3,228	103
雑収益	207,049	317,174	△ 110,125
受取利息	172	173	△ 1
雑収益	206,877	317,001	△ 110,124
経常収益計	97,185,899	92,200,894	4,985,005
(2) 経常費用			
事業費	96,420,451	89,579,657	6,840,794
支払配分金	63,716,357	59,912,258	3,804,099
支払材料費等	2,700,148	2,241,347	458,801
給料手当	14,199,780	10,643,996	3,555,784
法定福利費	2,794,080	2,231,447	562,633
退職給付費用	960,049	854,718	105,331
福利厚生費	38,335	36,754	1,581
会議費	0	5,945	△ 5,945
役員等旅費交通費	154,700	149,400	5,300
旅費交通費	310,164	439,536	△ 129,372
通信運搬費	818,524	650,769	167,755
減価償却費	0	51,662	△ 51,662
什器備品費	168,588	671,826	△ 503,238
消耗品費	749,425	738,547	10,878
修繕費	743,756	1,193,978	△ 450,222

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	395,452	302,205	93,247
光熱水料費	399,091	390,532	8,559
賃借料	1,371,829	1,739,771	△ 367,942
保険料	740,205	770,365	△ 30,160
諸謝金	3,615,256	3,869,032	△ 253,776
租税公課	209,900	199,200	10,700
組織活動費	64,783	71,803	△ 7,020
委託費	1,582,806	1,776,902	△ 194,096
教材費	612,104	560,843	51,261
作業適応訓練費	7,560	7,560	0
支払手数料	57,828	54,684	3,144
雑費	9,731	14,577	△ 4,846
管理費	1,944,089	2,291,311	△ 347,222
役員報酬	62,000	73,800	△ 11,800
給料手当	767,487	725,998	41,489
法定福利費	129,375	121,543	7,832
退職給付費用	72,431	71,802	629
福利厚生費	953	1,147	△ 194
役員等旅費交通費	14,300	0	14,300
旅費交通費	8,440	57,186	△ 48,746
通信運搬費	37,191	34,073	3,118
什器備品費	24,781	0	24,781
消耗品費	14,835	24,852	△ 10,017
修繕費	3,996	10,031	△ 6,035
光熱水料費	33,476	32,761	715
賃借料	28,674	24,076	4,598
保険料	30,975	30,975	0
租税公課	391,020	760,500	△ 369,480
支払負担金	232,000	232,000	0
委託費	79,060	78,089	971
支払手数料	4,848	7,090	△ 2,242
雑費	8,247	5,388	2,859
經常費用計	98,364,540	91,870,968	6,493,572
当期經常増減額	△ 1,178,641	329,926	△ 1,508,567
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	8,400	△ 8,400
什器備品除却損	0	8,400	△ 8,400
經常外費用計	0	8,400	△ 8,400
当期經常外増減額	0	△ 8,400	8,400
当期一般正味財産増減額	△ 1,178,641	321,526	△ 1,500,167
一般正味財産期首残高	27,378,969	27,057,443	321,526
一般正味財産期末残高	26,200,328	27,378,969	△ 1,178,641
III 正味財産期末残高	26,200,328	27,378,969	△ 1,178,641