

平成30年度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	307,542,585	302,941,984	4,600,601
受取配分金	277,206,721	276,400,048	806,673
受取材料費等	8,721,078	7,380,288	1,340,790
受取事務費	21,614,786	19,161,648	2,453,138
労働者派遣事業等受託収益	2,662,471	1,689,006	973,465
労働者派遣事業等受託収益	2,664,003	1,689,006	974,997
施設管理受託事業	7,654,159	7,681,265	△ 27,106
管理運営委託費収入	6,900,000	6,900,000	0
施設使用料収入	754,150	781,250	△ 27,100
施設雑収入	9	15	△ 6
学童保育受託事業	4,913,500	3,375,000	1,538,500
市受託収入	1,423,500	818,500	605,000
県受託収入	1,423,500	818,500	605,000
使用料収入	2,034,000	1,692,000	342,000
雑収入	32,500	46,000	△ 13,500
受取会費	1,269,500	1,058,000	211,500
正会員受取会費	1,069,500	858,000	211,500
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取補助金等	22,900,000	21,381,000	1,519,000
受取連合交付金	11,450,000	9,531,000	1,919,000
受取（市）補助金	11,450,000	11,850,000	△ 400,000
雑収益	49,393	56,423	△ 7,030
受取利息	1,510	2,194	△ 684
雑収益	47,883	54,229	△ 6,346
経常収益計	346,991,608	338,182,678	8,808,930
(2) 経常費用			
事業費	339,987,059	334,035,381	5,951,678
支払配分金	277,206,721	276,400,048	806,673
支払材料費等	7,638,867	6,313,928	1,324,939
駐車場整備工事費	0	599,400	△ 599,400
工事費	164,075	335,481	△ 171,406
役員報酬	441,000	453,990	△ 12,990
給料手当	16,918,193	18,006,917	△ 1,088,724
臨時雇賃金	6,427,182	5,548,196	878,986
法定福利費	4,236,414	4,017,105	219,309
退職給付費用	1,087,180	1,100,500	△ 13,320
福利厚生費	345,327	39,503	305,824
会議費	6,842	3,177	3,665
役員等旅費交通費	15,740	48,900	△ 33,160
旅費交通費	262,960	173,090	89,870
通信運搬費	992,702	1,066,524	△ 73,822
減価償却費	1,313,414	1,196,530	116,884
什器備品費	684,512	31,800	652,712
消耗品費	2,259,366	1,880,961	378,405
修繕費	1,792,454	972,759	819,695
印刷製本費	1,064,426	790,387	274,039
光熱水料費	1,864,557	1,632,173	232,384
賃借料	1,962,972	2,902,986	△ 940,014
保険料	1,808,862	2,131,320	△ 322,458
諸謝金	5,069,800	3,484,775	1,585,025
租税公課	1,307,550	1,340,400	△ 32,850
支払負担金	12,500	73,500	△ 61,000
委託費	1,860,769	2,399,450	△ 538,681
備品費	540,814	0	540,814
教材費	34,004	48,591	△ 14,587
支払手数料	2,026,875	490,927	1,535,948

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
燃料費	623,241	532,860	90,381
雑費	17,740	19,203	△ 1,463
管理費	2,895,085	2,639,594	255,491
役員報酬	176,500	282,500	△ 106,000
給料手当	949,296	927,517	21,779
法定福利費	100,000	20,000	80,000
退職給付費用	12,320	30,000	△ 17,680
会議費	12,118	9,209	2,909
役員等旅費交通費	97,360	24,000	73,360
旅費交通費	116,200	113,220	2,980
通信運搬費	37,820	81,120	△ 43,300
減価償却費	2,000	2,000	0
消耗品費	40,047	253,851	△ 213,804
修繕費	20,000	0	20,000
印刷製本費	217,998	161,892	56,106
光熱水料費	10,000	6,904	3,096
賃借料	44,940	11,340	33,600
保険料	68,820	29,000	39,820
租税公課	336,450	160,000	176,450
支払負担金	297,464	275,200	22,264
委託費	46,500	42,000	4,500
支払手数料	432	432	0
雑費	308,820	209,409	99,411
経常費用計	342,882,144	336,674,975	6,207,169
当期経常増減額	4,109,464	1,507,703	2,601,761
当期一般正味財産増減額	4,109,464	1,507,703	2,601,761
一般正味財産期首残高	48,122,630	46,614,927	1,507,703
一般正味財産期末残高	52,232,094	48,122,630	4,109,464
Ⅲ 正味財産期末残高	52,232,094	48,122,630	4,109,464