

001 本部

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	239,873,000	260,457,495	△ 20,584,495
受取配分金	209,934,856	228,614,813	△ 18,679,957
受取材料費等	9,059,087	9,117,690	△ 58,603
受取事務費	20,879,057	22,724,992	△ 1,845,935
労働者派遣事業等受託収益	5,806,740	1,105,331	4,701,409
労働者派遣事業等受託収益	5,806,740	1,105,331	4,701,409
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	969,000	998,000	△ 29,000
正会員受取会費	969,000	998,000	△ 29,000
受取補助金等	20,140,728	17,808,227	2,332,501
受取連合交付金	10,036,000	8,880,000	1,156,000
受取市補助金	10,036,000	8,880,000	1,156,000
高齢者活躍人材育成事業	68,728	48,227	20,501
特定資産運用益	99	227	△ 128
特定資産受取利息	99	227	△ 128
雑収益	2,120	3,110	△ 990
受取利息	120	127	△ 7
雑収益	2,000	2,983	△ 983
経常収益計	266,791,687	280,372,390	△ 13,580,703
(2) 経常費用			
事業費	261,988,642	279,215,745	△ 17,227,103
支払配分金	209,934,856	228,614,813	△ 18,679,957
支払材料費等	8,878,558	8,943,870	△ 65,312
役員報酬	0	0	0
給料手当	13,336,725	12,997,088	339,637
臨時雇賃金	12,921,889	11,546,945	1,374,944
法定福利費	2,973,921	2,893,898	80,023
退職給付費用	826,500	808,500	18,000
福利厚生費	206,260	66,389	139,871
会議費	152,043	228,120	△ 76,077
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	298,810	238,090	60,720
通信運搬費	2,005,686	2,019,528	△ 13,842
減価償却費	794,544	766,600	27,944
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,006,416	1,010,000	△ 3,584
修繕費	50,787	13,542	37,245
印刷製本費	445,176	378,376	66,800
光熱水料費	453,964	423,939	30,025
賃借料	2,981,605	3,074,466	△ 92,861
保険料	1,745,233	1,791,502	△ 46,269
諸謝金	891,700	1,779,600	△ 887,900
租税公課	1,480,699	1,136,285	344,414
組織活動助成費	0	0	0
委託費	603,270	261,993	341,277
教材費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	0	222,201	△ 222,201
雑費	0	0	0
管理費	4,692,213	4,593,118	99,095
役員報酬	934,290	851,050	83,240
給料手当	1,483,403	1,444,115	39,288
臨時雇賃金	0	0	0

001 本部

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
法定福利費	306,021	300,490	5,531
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	21,016	7,375	13,641
会議費	174,298	97,699	76,599
役員等旅費交通費	82,165	68,180	13,985
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	138,421	107,456	30,965
減価償却費	281,926	281,926	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	129,908	282,557	△ 152,649
修繕費	0	0	0
印刷製本費	12,312	42,120	△ 29,808
光熱水料費	80,097	75,354	4,743
賃借料	521,519	541,973	△ 20,454
租税公課	63,000	60,400	2,600
支払負担金	368,767	323,180	45,587
委託費	0	0	0
支払手数料	47,508	41,136	6,372
雑費	47,562	68,107	△ 20,545
経常費用計	266,680,855	283,808,863	△ 17,128,008
評価損益等調整前当期経常増減額	110,832	△ 3,436,473	3,547,305
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	110,832	△ 3,436,473	3,547,305
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	8,989	10,250	△ 1,261
車両運搬具売却益	8,989	10,250	△ 1,261
経常外収益計	8,989	10,250	△ 1,261
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	8,989	10,250	△ 1,261
当期一般正味財産増減額	119,821	△ 3,426,223	3,546,044
一般正味財産期首残高	21,739,118	25,165,341	△ 3,426,223
一般正味財産期末残高	21,858,939	21,739,118	119,821
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	21,858,939	21,739,118	119,821

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

001 本部

(単位：円)

科目	実施事業等会計	法人会計	合計
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	235,665,287	4,207,713	239,873,000
受取配分金	209,934,856	0	209,934,856
受取材料費等	9,059,087	0	9,059,087
受取事務費	16,671,344	4,207,713	20,879,057
労働者派遣事業等受託収益	5,806,740	0	5,806,740
労働者派遣事業等受託収益	5,806,740	0	5,806,740
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	484,500	484,500	969,000
正会員受取会費	484,500	484,500	969,000
受取補助金等	20,140,728	0	20,140,728
受取連合交付金	10,036,000	0	10,036,000
受取市補助金	10,036,000	0	10,036,000
高齢者活躍人材育成事業	68,728	0	68,728
特定資産運用益	99	0	99
特定資産受取利息	99	0	99
雑収益	2,120	0	2,120
受取利息	120	0	120
雑収益	2,000	0	2,000
経常収益計	262,099,474	4,692,213	266,791,687
(2) 経常費用			
事業費	261,988,642	0	261,988,642
支払配分金	209,934,856	0	209,934,856
支払材料費等	8,878,558	0	8,878,558
役員報酬	0	0	0
給料手当	13,336,725	0	13,336,725
臨時雇賃金	12,921,889	0	12,921,889
法定福利費	2,973,921	0	2,973,921
退職給付費用	826,500	0	826,500
福利厚生費	206,260	0	206,260
会議費	152,043	0	152,043
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	298,810	0	298,810
通信運搬費	2,005,686	0	2,005,686
減価償却費	794,544	0	794,544
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,006,416	0	1,006,416
修繕費	50,787	0	50,787
印刷製本費	445,176	0	445,176
光熱水料費	453,964	0	453,964
賃借料	2,981,605	0	2,981,605
保険料	1,745,233	0	1,745,233
諸謝金	891,700	0	891,700
租税公課	1,480,699	0	1,480,699
組織活動助成費	0	0	0
委託費	603,270	0	603,270
教材費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

001 本部

(単位：円)

科目	実施事業等会計	法人会計	合計
管理費	0	4,692,213	4,692,213
役員報酬	0	934,290	934,290
給料手当	0	1,483,403	1,483,403
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	306,021	306,021
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	21,016	21,016
会議費	0	174,298	174,298
役員等旅費交通費	0	82,165	82,165
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	138,421	138,421
減価償却費	0	281,926	281,926
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	129,908	129,908
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	12,312	12,312
光熱水料費	0	80,097	80,097
賃借料	0	521,519	521,519
租税公課	0	63,000	63,000
支払負担金	0	368,767	368,767
委託費	0	0	0
支払手数料	0	47,508	47,508
雑費	0	47,562	47,562
経常費用計	261,988,642	4,692,213	266,680,855
評価損益等調整前当期経常増減額	110,832	0	110,832
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	110,832	0	110,832
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	8,989	0	8,989
車両運搬具売却益	8,989	0	8,989
経常外収益計	8,989	0	8,989
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	8,989	0	8,989
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	119,821	0	119,821
一般正味財産期首残高	15,975,315	5,763,803	21,739,118
一般正味財産期末残高	16,095,136	5,763,803	21,858,939
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	16,095,136	5,763,803	21,858,939