

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	99,880,648	105,155,272	△ 5,274,624
受取配分金	81,205,700	86,789,255	△ 5,583,555
受取材料費等	10,603,069	9,745,657	857,412
受取事務費	8,071,879	8,620,360	△ 548,481
独自事業収益	469,680	1,819,419	△ 1,349,739
受取配分金	1,579,630	1,641,846	△ 62,216
受取材料費等	△ 1,576,950	13,390	△ 1,590,340
受取事務費	467,000	164,183	302,817
労働者派遣事業等受託収益	2,142,837	2,140,610	2,227
労働者派遣事業等受託収益	2,142,837	2,140,610	2,227
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	654,500	686,000	△ 31,500
正会員受取会費	640,500	672,000	△ 31,500
賛助会員受取会費	14,000	14,000	0
受取補助金等	23,358,000	23,352,000	6,000
受取連合交付金	11,679,000	11,671,000	8,000
受取(市)補助金	11,679,000	11,681,000	△ 2,000
雑収益	15,964	8,609	7,355
受取利息	1,294	3,004	△ 1,710
雑収益	14,670	5,605	9,065
経常収益計	126,521,629	133,161,910	△ 6,640,281
(2) 経常費用			
事業費	124,408,667	131,198,848	△ 6,790,181
支払配分金	82,785,330	88,431,101	△ 5,645,771
支払材料費等	8,676,406	9,568,442	△ 892,036
給料手当	16,207,228	16,136,385	70,843
臨時雇賃金	320,000	1,562,618	△ 1,242,618
法定福利費	3,272,872	3,068,783	204,089
退職給付費用	486,096	336,168	149,928
福利厚生費	85,719	64,524	21,195
会議費	12,819	7,638	5,181
旅費交通費	285,670	124,658	161,012
通信運搬費	830,401	831,028	△ 627
減価償却費	584,364	289,958	294,406
什器備品費	185,958	634,312	△ 448,354
消耗品費	484,025	446,609	37,416
修繕費	758,894	1,202,827	△ 443,933
印刷製本費	305,726	158,932	146,794
光熱水料費	325,378	324,346	1,032
賃借料	3,339,385	2,798,183	541,202
保険料	818,367	824,663	△ 6,296
諸謝金	118,404	295,900	△ 177,496
租税公課	476,300	250,600	225,700
組織活動助成費	92,284	83,142	9,142
委託費	2,718,528	2,610,339	108,189
教材費	0	16,453	△ 16,453
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	26,076	16,558	9,518
賞与引当金繰入額	1,106,395	1,005,977	100,418
雑費	106,042	108,704	△ 2,662

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,674,559	1,630,329	44,230
役員報酬	271,000	290,000	△ 19,000
給料手当	235,245	279,158	△ 43,913
法定福利費	39,751	43,573	△ 3,822
退職給付費用	5,904	11,832	△ 5,928
福利厚生費	1,041	916	125
会議費	115,600	86,500	29,100
役員等旅費交通費	261,760	144,750	117,010
旅費交通費	4,834	3,092	1,742
通信運搬費	46,777	42,428	4,349
什器備品費	1,532	488	1,044
消耗品費	11,068	3,433	7,635
修繕費	16,569	40,199	△ 23,630
印刷製本費	778	0	778
光熱水料費	15,332	13,994	1,338
賃借料	87,577	97,201	△ 9,624
保険料	47,553	27,017	20,536
諸謝金	64,000	96,000	△ 32,000
支払負担金	288,200	281,700	6,500
委託費	125,833	107,295	18,538
支払手数料	9,746	6,858	2,888
賞与引当金繰入額	13,459	14,575	△ 1,116
雑費	11,000	39,320	△ 28,320
経常費用計	126,083,226	132,829,177	△ 6,745,951
評価損益等調整前当期経常増減額	438,403	332,733	105,670
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	438,403	332,733	105,670
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	35,618	11,988	23,630
過年度収益修正	35,618	11,988	23,630
経常外収益計	35,618	11,988	23,630
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	14,234	408	13,826
過年度損失修正	14,234	408	13,826
経常外費用計	14,234	408	13,826
当期経常外増減額	21,384	11,580	9,804
当期一般正味財産増減額	459,787	344,313	115,474
一般正味財産期首残高	24,404,398	24,060,085	344,313
一般正味財産期末残高	24,864,185	24,404,398	459,787
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	24,864,185	24,404,398	459,787