

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	202,373,188	351,734,557	△ 149,361,369
受取配分金	174,467,916	306,654,748	△ 132,186,832
受取材料費等	6,455,764	6,359,637	96,127
受取事務費	21,449,508	38,720,172	△ 17,270,664
労働者派遣事業等受託収益	22,554,660	1,513,159	21,041,501
労働者派遣事業等受託収益	22,554,660	1,513,159	21,041,501
受取会費	786,600	862,200	△ 75,600
正会員受取会費	786,600	862,200	△ 75,600
受取補助金等	26,592,000	24,196,000	2,396,000
受取連合交付金	13,236,000	12,038,000	1,198,000
受取(市)補助金	13,356,000	12,158,000	1,198,000
特定資産運用益	493	317	176
特定資産受取利息	493	317	176
雑収益	236	29,998	△ 29,762
受取利息	236	298	△ 62
雑収益	0	29,700	△ 29,700
経常収益計	252,307,177	378,336,231	△ 126,029,054
(2) 経常費用			
事業費	243,334,737	372,947,959	△ 129,613,222
支払配分金	174,467,916	306,654,748	△ 132,186,832
支払材料費等	4,838,048	4,701,496	136,552
給料手当	28,653,767	28,241,917	411,850
臨時雇賃金	0	636,317	△ 636,317
法定福利費	6,213,806	5,957,859	255,947
中退共掛金	2,611,968	2,516,352	95,616
福利厚生費	155,021	151,071	3,950
会議費	49,248	54,432	△ 5,184
役員等旅費交通費	111,005	329,565	△ 218,560
旅費交通費	537,672	451,663	86,009
通信運搬費	1,587,524	1,475,623	111,901
減価償却費	3,446,088	3,415,121	30,967
消耗什器備品費	129,089	136,588	△ 7,499
消耗品費	1,289,552	1,148,773	140,779
修繕費	96,153	134,762	△ 38,609
印刷製本費	1,525,596	781,940	743,656
光熱水料費	365,611	353,665	11,946
賃借料	1,130,302	3,155,340	△ 2,025,038
保険料	3,706,792	3,727,112	△ 20,320
諸謝金	5,500,411	4,640,986	859,425
租税公課	2,202,500	1,602,500	600,000
支払負担金	6,000	18,500	△ 12,500
委託費	4,072,991	2,056,643	2,016,348
教材費	48,760	94,960	△ 46,200
訓練委託費	544,680	455,665	89,015
支払手数料	41,237	54,361	△ 13,124

科目	当年度	前年度	増減
雑費	3,000	0	3,000
管理費	4,347,507	4,714,075	△ 366,568
役員報酬	681,000	681,000	0
給料手当	1,363,027	1,332,675	30,352
臨時雇賃金	0	2,556	△ 2,556
法定福利費	248,422	243,472	4,950
中退共掛金	124,032	123,648	384
福利厚生費	37,877	123,627	△ 85,750
会議費	18,144	23,328	△ 5,184
役員等旅費交通費	243,230	382,099	△ 138,869
旅費交通費	72,855	89,975	△ 17,120
通信運搬費	195,432	186,995	8,437
減価償却費	52,838	52,838	0
消耗什器備品費	3,791	0	3,791
消耗品費	30,580	43,632	△ 13,052
修繕費	0	0	0
印刷製本費	184,680	185,760	△ 1,080
光熱水料費	17,228	16,666	562
賃借料	102,433	328,220	△ 225,787
保険料	898	898	0
諸謝金	187,031	182,481	4,550
租税公課	107,500	67,500	40,000
支払負担金	472,000	473,100	△ 1,100
委託費	190,562	134,198	56,364
支払手数料	13,947	39,407	△ 25,460
雑費	0	0	0
経常費用計	247,682,244	377,662,034	△ 129,979,790
評価損益等調整前当期経常増減額	4,624,933	674,197	3,950,736
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	4,624,933	674,197	3,950,736
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,624,933	674,197	3,950,736
一般正味財産期首残高	48,954,208	48,280,011	674,197
一般正味財産期末残高	53,579,141	48,954,208	4,624,933
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	70,510	70,510	0
一般正味財産への振替額	70,510	70,510	0
費用計	70,510	70,510	0
当期指定正味財産増減額	△ 70,510	△ 70,510	0
指定正味財産期首残高	146,406	216,916	△ 70,510
指定正味財産期末残高	75,896	146,406	△ 70,510
III 正味財産期末残高	53,655,037	49,100,614	4,554,423

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

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	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	198,538,994	3,834,194	202,373,188
受取配分金	174,467,916	0	174,467,916
受取材料費等	6,455,764	0	6,455,764
受取事務費	17,615,314	3,834,194	21,449,508
労働者派遣事業等受託収益	22,554,660	0	22,554,660
労働者派遣事業等受託収益	22,554,660	0	22,554,660
受取会費	393,300	393,300	786,600
正会員受取会費	393,300	393,300	786,600
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	26,472,000	120,000	26,592,000
受取連合交付金	13,236,000	0	13,236,000
受取（市）補助金	13,236,000	120,000	13,356,000
特定資産運用益	489	4	493
特定資産受取利息	489	4	493
雑収益	227	9	236
受取利息	227	9	236
経常収益計	247,959,670	4,347,507	252,307,177
(2) 経常費用			
事業費	243,334,737	0	243,334,737
支払配分金	174,467,916	0	174,467,916
支払材料費等	4,838,048	0	4,838,048
給料手当	28,653,767	0	28,653,767
法定福利費	6,213,806	0	6,213,806
中退共掛金	2,611,968	0	2,611,968
福利厚生費	155,021	0	155,021
会議費	49,248	0	49,248
役員等旅費交通費	111,005	0	111,005
旅費交通費	537,672	0	537,672
通信運搬費	1,587,524	0	1,587,524
減価償却費	3,446,088	0	3,446,088
消耗什器備品費	129,089	0	129,089
消耗品費	1,289,552	0	1,289,552
修繕費	96,153	0	96,153
印刷製本費	1,525,596	0	1,525,596
光熱水料費	365,611	0	365,611
賃借料	1,130,302	0	1,130,302
保険料	3,706,792	0	3,706,792
諸謝金	5,500,411	0	5,500,411
租税公課	2,202,500	0	2,202,500
支払負担金	6,000	0	6,000
委託費	4,072,991	0	4,072,991
教材費	48,760	0	48,760
訓練委託費	544,680	0	544,680
支払手数料	41,237	0	41,237
雑費	3,000	0	3,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	4,347,507	4,347,507
役員報酬	0	681,000	681,000
給料手当	0	1,363,027	1,363,027
法定福利費	0	248,422	248,422
中退共掛金	0	124,032	124,032
福利厚生費	0	37,877	37,877
会議費	0	18,144	18,144
役員等旅費交通費	0	243,230	243,230
旅費交通費	0	72,855	72,855
通信運搬費	0	195,432	195,432
減価償却費	0	52,838	52,838
消耗什器備品費	0	3,791	3,791
消耗品費	0	30,580	30,580
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	184,680	184,680
光熱水料費	0	17,228	17,228
賃借料	0	102,433	102,433
保険料	0	898	898
諸謝金	0	187,031	187,031
租税公課	0	107,500	107,500
支払負担金	0	472,000	472,000
委託費	0	190,562	190,562
支払手数料	0	13,947	13,947
雑費	0	0	0
経常費用計	243,334,737	4,347,507	247,682,244
評価損益等調整前当期経常増減額	4,624,933	0	4,624,933
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	4,624,933	0	4,624,933
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,624,933	0	4,624,933
一般正味財産期首残高	47,371,762	1,582,446	48,954,208
一般正味財産期末残高	51,996,695	1,582,446	53,579,141
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	70,510	0	70,510
一般正味財産への振替額	70,510	0	70,510
費用計	70,510	0	70,510
当期指定正味財産増減額	△ 70,510	0	△ 70,510
指定正味財産期首残高	146,406	0	146,406
指定正味財産期末残高	75,896	0	75,896
III 正味財産期末残高	52,072,591	1,582,446	53,655,037