

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	145,048,751	152,733,598	△ 7,684,847
受取配分金	128,718,116	135,516,834	△ 6,798,718
受取材料費等	3,561,386	3,515,588	45,798
受取事務費	12,769,249	13,701,176	△ 931,927
受取会費	1,202,750	1,174,250	28,500
正会員受取会費	1,202,750	1,174,250	28,500
受取補助金等	18,500,000	17,491,000	1,009,000
受取連合交付金	9,250,000	8,241,000	1,009,000
受取(市)補助金	9,250,000	9,250,000	0
受取業務受託収益	2,661,726	1,765,722	896,004
労働者派遣事業業務受託収益	2,661,726	1,765,722	896,004
特定資産運用益	93	99	△ 6
特定資産受取利息	93	99	△ 6
雑収益	109,898	108,770	1,128
受取利息	171	168	3
雑収益	14,691	15,410	△ 719
貸倒引当金戻入収益	95,036	93,192	1,844
経常収益計	167,523,218	173,273,439	△ 5,750,221
(2) 経常費用			
事業費	163,914,723	171,395,439	△ 7,480,716
支払配分金(受託事業)	128,718,116	135,516,834	△ 6,798,718
支払材料費等(受託事業)	3,361,130	3,287,440	73,690
給料手当	11,233,058	11,179,172	53,886
臨時雇賃金	183,000	0	183,000
法定福利費	3,207,301	2,880,912	326,389
退職給付費用	429,900	429,900	0
福利厚生費	44,890	42,960	1,930
会議費	6,720	14,112	△ 7,392
旅費交通費	421,850	360,060	61,790
通信運搬費	756,757	758,378	△ 1,621
減価償却費	820,831	1,232,145	△ 411,314
什器備品費	0	99,360	△ 99,360
消耗品費	823,681	670,989	152,692
修繕費	208,951	152,228	56,723
印刷製本費	378,873	320,456	58,417
光熱水料費	325,940	333,641	△ 7,701
賃借料	636,143	1,184,313	△ 548,170
保険料	1,798,060	1,714,700	83,360
諸謝金	7,444,707	8,131,223	△ 686,516
租税公課	726,400	668,100	58,300
支払負担金	8,000	8,000	0
組織活動助成費	43,338	76,001	△ 32,663
委託費	2,084,689	2,070,993	13,696
支払手数料	25,506	18,290	7,216
貸倒引当金繰入額	95,412	100,536	△ 5,124
雑費	131,470	144,696	△ 13,226

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
管理費	2,910,503	2,821,827	88,676
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	826,500	826,500	0
法定福利費	153,783	111,919	41,864
退職給付費用	44,100	44,100	0
会議費	9,096	5,543	3,553
役員等旅費交通費	383,160	324,480	58,680
通信運搬費	117,323	110,442	6,881
什器備品費	0	0	0
消耗品費	14,016	22,668	△ 8,652
印刷製本費	118,800	118,800	0
光熱水料費	19,461	19,947	△ 486
賃借料	75,691	82,171	△ 6,480
保険料	47,700	47,700	0
支払負担金	250,000	250,000	0
委託費	236,681	246,659	△ 9,978
支払手数料	3,192	10,898	△ 7,706
雑費	11,000	0	11,000
経常費用計	166,825,226	174,217,266	△ 7,392,040
評価損益等調整前当期経常増減額	697,992	△ 943,827	1,641,819
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	697,992	△ 943,827	1,641,819
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	1	1
車両運搬具除却損	2	1	1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	△ 2	△ 1	△ 1
当期一般正味財産増減額	697,990	△ 943,828	1,641,818
一般正味財産期首残高	28,166,854	29,110,682	△ 943,828
一般正味財産期末残高	28,864,844	28,166,854	697,990
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	28,864,844	28,166,854	697,990