

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	62,474,588	70,175,524	△ 7,700,936
受取配分金	48,189,817	54,957,744	△ 6,767,927
受取材料費等	9,445,805	9,711,369	△ 265,564
受取事務費	4,838,966	5,506,411	△ 667,445
労働者派遣事業等受託収益	476,774	470,287	6,487
労働者派遣事業等受託収益	476,774	470,287	6,487
受取会費	514,350	558,750	△ 44,400
正会員受取会費	514,350	558,750	△ 44,400
受取補助金等	19,700,000	19,381,000	319,000
受取連合交付金	9,850,000	9,531,000	319,000
受取(市)補助金	9,850,000	9,850,000	0
特定資産運用益	74	1,328	△ 1,254
特定資産受取利息	74	1,328	△ 1,254
雑収益	16,383	88,571	△ 72,188
受取利息	97	88	9
雑収益	16,286	88,483	△ 72,197
経常収益計	83,182,169	90,675,460	△ 7,493,291
(2) 経常費用			
事業費	81,772,900	88,005,643	△ 6,232,743
支払配分金	48,189,817	54,957,744	△ 6,767,927
支払材料費等	8,567,472	7,737,620	829,852
給料手当	8,335,358	8,724,265	△ 388,907
法定福利費	2,372,980	2,239,212	133,768
退職給付費用	768,000	765,340	2,660
福利厚生費	323,750	34,670	289,080
会議費	2,264	0	2,264
旅費交通費	147,500	111,130	36,370
通信運搬費	492,191	504,725	△ 12,534
減価償却費	508,313	961,371	△ 453,058
備品費	25,790	65,424	△ 39,634
消耗品費	457,058	680,656	△ 223,598
修繕費	262,584	206,414	56,170
印刷製本費	203,040	287,952	△ 84,912
光熱水料費	584,282	540,447	43,835
賃借料	3,923,688	3,882,157	41,531
保険料	934,780	711,170	223,610
諸謝金	4,274,670	3,951,600	323,070
租税公課	314,000	288,000	26,000
支払負担金	20,800	33,800	△ 13,000
委託費	929,367	786,278	143,089

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	19,800	34,810	△ 15,010
貸倒損失	0	333,714	△ 333,714
雑費	115,396	167,144	△ 51,748
管理費	1,400,798	1,576,698	△ 175,900
役員報酬	416,000	416,000	0
給料手当	310,140	387,900	△ 77,760
会議費	69,163	70,099	△ 936
旅費交通費	31,280	5,600	25,680
通信運搬費	29,325	18,850	10,475
消耗品費	3,164	3,971	△ 807
印刷製本費	172,312	210,986	△ 38,674
光熱水料費	6,194	4,364	1,830
賃借料	15,700	7,760	7,940
保険料	61,200	61,200	0
支払負担金	232,500	240,000	△ 7,500
委託費	50,128	144,158	△ 94,030
支払手数料	972	810	162
雑費	2,720	5,000	△ 2,280
経常費用計	83,173,698	89,582,341	△ 6,408,643
評価損益等調整前当期経常増減額	8,471	1,093,119	△ 1,084,648
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	8,741	1,093,119	△ 1,084,648
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			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	8,741	1,093,118	△ 1,084,647
一般正味財産期首残高	19,312,116	18,218,998	1,093,118
一般正味財産期末残高	19,320,587	19,312,116	8,471
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	19,320,587	19,312,116	8,471