

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	243,431,703	265,821,312	△ 22,389,609
受取配分金	208,930,044	231,309,046	△ 22,379,002
受取材料費等	15,982,567	15,810,927	171,640
受取事務費	16,791,843	18,701,339	△ 1,909,496
自主事業収益	1,727,249	0	1,727,249
労働者派遣事業等受託収益	2,059,501	1,787,471	272,030
労働者派遣事業等受託収益	2,059,501	1,787,471	272,030
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介受託事業収益	0	0	0
受取会費	739,500	784,500	△ 45,000
正会員受取会費	739,500	784,500	△ 45,000
受取補助金等	34,539,000	24,541,000	9,998,000
受取連合交付金	15,539,000	8,541,000	6,998,000
受取市補助金	19,000,000	16,000,000	3,000,000
特定資産運用益	0	407	△ 407
特定資産受取利息	0	407	△ 407
雑収益	278,655	6,708	271,947
受取利息	1	0	1
雑収益	278,654	6,708	271,946
経常収益計	281,048,359	292,941,398	△ 11,893,039
(2) 経常費用			
事業費	283,817,376	296,958,300	△ 13,140,924
支払配分金	208,930,044	231,309,046	△ 22,379,002
支払材料費等	12,948,067	14,858,096	△ 1,910,029
給料手当	27,418,965	23,845,941	3,573,024
臨時雇賃金	583,050	717,750	△ 134,700
法定福利費	3,992,886	3,613,844	379,042
退職給付費用	822,300	858,300	△ 36,000
福利厚生費	66,978	156,689	△ 89,711
会議費	125,132	19,965	105,167
旅費交通費	132,810	25,500	107,310
通信運搬費	1,236,978	1,114,670	122,308
減価償却費	805,763	917,338	△ 111,575
什器備品費	970,487	411,400	559,087
消耗品費	3,638,985	1,168,707	2,470,278
修繕費	687,245	649,919	37,326
印刷製本費	391,544	467,054	△ 75,510

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	871,374	527,013	344,361
賃借料	3,206,210	1,579,718	1,626,492
保険料	2,933,830	2,835,540	98,290
諸謝金	44,548	52,274	△ 7,726
租税公課	788,800	2,298,550	△ 1,509,750
支払負担金	15,300	16,300	△ 1,000
委託費	13,136,542	2,691,895	10,444,647
教材費	0	51,780	△ 51,780
支払手数料	17,784	15,084	2,700
雑費	51,754	16,174	35,580
自主事業費	0	6,739,753	△ 6,739,753
管理費	1,953,112	1,953,628	△ 516
役員報酬	474,000	420,000	54,000
給料手当	234,671	231,476	3,195
法定福利費	19,892	18,894	998
退職給付費用	5,700	5,700	0
福利厚生費	186	225	△ 39
会議費	43,450	52,563	△ 9,113
役員等旅費交通費	56,000	92,000	△ 36,000
通信運搬費	200,855	263,422	△ 62,567
什器備品費	28,620	44,231	△ 15,611
消耗品費	141,951	21,664	120,287
印刷製本費	138,100	141,400	△ 3,300
光熱水料費	32,420	32,676	△ 256
賃借料	98,822	98,822	0
租税公課	3,280	9,617	△ 6,337
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	192,956	172,240	20,716
支払手数料	2,928	2,928	0
貸倒損失	44,281	24,770	19,511
雑費	15,000	101,000	△ 86,000
経常費用計	285,770,488	298,911,928	△ 13,141,440
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,722,129	△ 5,970,530	1,248,401
当期経常増減額	△ 4,722,129	△ 5,970,530	1,248,401
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	△ 4,722,129	△ 5,970,530	1,248,401
一般正味財産期首残高	72,306,428	78,276,958	△ 5,970,530
一般正味財産期末残高	67,584,299	72,306,428	△ 4,722,129
Ⅱ 正味財産期末残高	67,584,299	72,306,428	△ 4,722,129