

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	95,441,219	99,079,079	△ 3,637,860
受取配分金	71,822,301	76,797,233	△ 4,974,932
受取材料費等	15,128,780	13,520,038	1,608,742
受取事務費	8,490,138	8,761,808	△ 271,670
施設の管理業務事業収益	3,264,882	3,163,925	100,957
施設の管理業務収益	3,264,882	3,163,925	100,957
労働者派遣事業等受託収益	4,597,500	4,059,597	537,903
労働者派遣事業等受託収益	4,597,500	4,059,597	537,903
受取会費	612,000	640,000	△ 28,000
正会員受取会費	598,000	628,000	△ 30,000
特別会員受取会費	14,000	12,000	2,000
受取補助金等	21,056,000	19,059,000	1,997,000
受取連合交付金	10,528,000	8,531,000	1,997,000
受取(市)補助金	10,528,000	10,528,000	0
特定資産運用益	888,324	924,746	△ 36,422
特定資産受取利息	34	226	△ 192
特定資産運用益	888,290	924,520	△ 36,230
雑収益	328	352	△ 24
受取利息	38	57	△ 19
雑収益	290	295	△ 5
経常収益計	125,860,253	126,926,699	△ 1,066,446
(2) 経常費用			
事業費	121,192,744	125,589,963	△ 4,397,219
支払配分金	71,822,301	76,797,233	△ 4,974,932
支払材料費等	12,738,058	11,752,739	985,319
施設支払配分金	2,878,668	2,785,785	92,883
施設消耗品費	27,485	23,046	4,439
施設印刷製本費	38,070	0	38,070
施設保険料	1,000	1,000	0
給料手当	12,812,440	16,800,875	△ 3,988,435
法定福利費	3,450,408	3,207,639	242,769
退職給付費用	2,014,999	2,011,920	3,079
福利厚生費	95,028	89,360	5,668
会議費	35,055	48,495	△ 13,440
旅費交通費	139,234	152,300	△ 13,066
通信運搬費	565,016	548,017	16,999
減価償却費	457,505	457,505	0
消耗品費	675,444	598,982	76,462
修繕費	30,000	363,365	△ 333,365
印刷製本費	361,443	354,742	6,701
光熱水料費	563,954	544,348	19,606
賃借料	1,987,325	1,975,337	11,988
保険料	1,303,060	1,413,590	△ 110,530
諸謝金	6,854,082	1,858,800	4,995,282
租税公課	1,160,700	1,886,400	△ 725,700
組織活動助成費	194,000	201,500	△ 7,500
委託費	944,270	1,606,010	△ 661,740

科目	当年度	前年度	増減
教材費	9,850	9,750	100
支払手数料	33,349	32,019	1,330
貸倒損失	0	69,206	△ 69,206
管理費	7,133,019	7,833,658	△ 700,639
役員報酬	108,000	113,000	△ 5,000
給料手当	2,208,006	2,895,344	△ 687,338
派遣職員手当	2,717,561	2,646,629	70,932
法定福利費	396,366	500,044	△ 103,678
退職給付費用	347,251	346,720	531
福利厚生費	9,192	15,400	△ 6,208
会議費	12,022	12,540	△ 518
旅費交通費	16,000	10,000	6,000
通信運搬費	63,472	61,534	1,938
減価償却費	67,874	67,874	0
消耗品費	109,818	95,087	14,731
修繕費	21,600	2,160	19,440
印刷製本費	27,195	19,856	7,339
光熱水料費	89,527	86,415	3,112
賃借料	272,235	272,235	0
保険料	94,080	95,520	△ 1,440
支払負担金	310,533	292,800	17,733
委託費	218,827	271,587	△ 52,760
支払手数料	13,460	9,413	4,047
雑費	30,000	19,500	10,500
経常費用計	128,325,763	133,423,621	△ 5,097,858
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,465,510	△ 6,496,922	4,031,412
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	△ 2,465,510	△ 6,496,922	4,031,412
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			
20周年記念事業費	0	800,000	△ 800,000
20周年記念事業費	0	800,000	△ 800,000
経常外費用計	0	800,000	△ 800,000
当期経常外増減額	0	△ 800,000	800,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,465,510	△ 7,296,922	4,831,412
一般正味財産期首残高	4,135,985	11,432,907	△ 7,296,922
一般正味財産期末残高	1,670,475	4,135,985	△ 2,465,510
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	1,670,475	4,135,985	△ 2,465,510