

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(H30)	前年度(H29)	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	151,671,831	147,154,514	4,517,317
受取配分金	127,680,686	124,207,324	3,473,362
受取材料費等	11,241,193	10,573,618	667,575
受取事務費	12,749,952	12,373,572	376,380
労働者派遣事業等受託収益	3,601,656	2,638,057	963,599
労働者派遣事業等受託収益	3,601,656	2,638,057	963,599
受取会費	1,738,800	1,637,600	101,200
正会員受取会費	1,738,800	1,637,600	101,200
受取補助金等	20,640,000	15,876,000	4,764,000
受取連合交付金	10,320,000	7,938,000	2,382,000
受取(市)補助金	10,320,000	7,938,000	2,382,000
受取負担金	7,200	6,600	600
受取負担金	7,200	6,600	600
雑収益	559	1,193	△ 634
受取利息	559	1,193	△ 634
経常収益計	177,660,046	167,313,964	10,346,082
(2)経常費用			
事業費	170,002,992	164,108,704	5,894,288
支払配分金	127,680,686	124,207,324	3,473,362
支払材料費等	8,449,003	9,525,715	△ 1,076,712
役員報酬	450,000	300,000	150,000
給料手当	8,211,427	7,985,589	225,838
賃金	8,269,681	8,199,324	70,357
法定福利費	1,454,369	1,370,880	83,489
退職給付費用	583,200	576,000	7,200
福利厚生費	6,602	26,775	△ 20,173
会議費	48,226	47,998	228
旅費交通費	16,035	27,460	△ 11,425
通信運搬費	638,015	608,769	29,246
減価償却費	1,853,893	1,937,715	△ 83,822
什器備品費	569,160	82,380	486,780
消耗品費	394,097	138,417	255,680
修繕費	349,005	0	349,005
印刷製本費	598,709	612,501	△ 13,792
光熱水料費	679,391	542,812	136,579
賃借料	3,144,245	2,170,997	973,248
保険料	1,744,105	1,668,655	75,450
諸謝金	293,250	156,000	137,250
租税公課	125,000	69,000	56,000
支払負担金	274,880	274,880	0
委託費	2,364,043	1,980,247	383,796
教材費	30,849	0	30,849
訓練委託費	37,200	21,800	15,400
支払手数料	91,719	108,588	△ 16,869
嘱託法定福利費	1,606,793	1,450,918	155,875
嘱託福利厚生費	21,576	10,960	10,616
雑費	17,833	7,000	10,833
管理費	7,697,512	7,826,223	△ 128,711
役員報酬	813,000	676,000	137,000
給料手当	912,385	887,269	25,116

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(H30)	前年度(H29)	増 減
貸金	2,406,850	2,397,148	9,702
法定福利費	161,586	152,730	8,856
退職給付費用	64,800	64,000	800
福利厚生費	54,494	56,735	△ 2,241
会議費	54,633	49,228	5,405
旅費交通費	9,720	34,978	△ 25,258
通信運搬費	112,216	123,391	△ 11,175
減価償却費	195,309	195,310	△ 1
什器備品費	0	19,740	△ 19,740
消耗品費	47,714	170,714	△ 123,000
修繕費	60,048	0	60,048
印刷製本費	205,740	180,295	25,445
光熱水料費	164,501	129,846	34,655
賃借料	777,306	901,134	△ 123,828
保険料	77,495	74,835	2,660
諸謝金	111,000	145,000	△ 34,000
租税公課	572,950	461,880	111,070
支払負担金	68,720	68,720	0
委託費	490,912	582,825	△ 91,913
支払手数料	14,541	14,476	65
嘱託法定福利費	304,392	435,941	△ 131,549
嘱託福利厚生費	0	1,028	△ 1,028
雑費	17,200	3,000	14,200
経常費用計	177,700,504	171,934,927	5,765,577
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,458	△ 4,620,963	4,580,505
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	△ 40,458	△ 4,620,963	4,580,505
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	6,560	△ 6,560
車両運搬具売却益	0	6,560	△ 6,560
経常外収益計	0	6,560	△ 6,560
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	3	△ 3
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	6,557	△ 6,557
当期一般正味財産増減額	△ 40,458	△ 4,614,406	4,573,948
一般正味財産期首残高	35,821,274	40,435,680	△ 4,614,406
一般正味財産期末残高	35,780,816	35,821,274	△ 40,458
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	35,780,816	35,821,274	△ 40,458