

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			
事業収益	140,151,201	142,425,194	△ 2,273,993
受取配分金	118,149,786	120,910,621	△ 2,760,835
受取材料費等	10,027,140	9,300,043	727,097
受取事務費	11,974,275	12,214,530	△ 240,255
労働者派遣事業等受託収益	3,907,493	4,063,952	△ 156,459
労働者派遣事業等受託収益	3,907,493	4,063,952	△ 156,459
高齢者活躍人材育成事業収益	35,298	68,570	△ 33,272
高齢者活躍人材育成事業収益	35,298	68,570	△ 33,272
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	51,820	59,346	△ 7,526
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	51,820	59,346	△ 7,526
受取会費	1,461,000	1,497,000	△ 36,000
正会員受取会費	1,272,000	1,308,000	△ 36,000
賛助会員受取会費	189,000	189,000	0
受取補助金等	22,078,000	21,394,000	684,000
受取連合交付金	11,039,000	10,697,000	342,000
受取(市)補助金	11,039,000	10,697,000	342,000
特定資産運用益	1,085	1,069	16
特定資産受取利息	1,085	1,069	16
雑収益	5,976	169,398	△ 163,422
受取利息	176	197	△ 21
雑収益	5,800	169,201	△ 163,401
経常収益計	167,691,873	169,678,529	△ 1,986,656
(2) 経常費用			
事業費	164,236,982	163,663,559	573,423
支払配分金	118,149,786	120,910,621	△ 2,760,835
支払材料費等	8,828,044	7,781,725	1,046,319
役員報酬	273,900	237,600	36,300
給料手当	11,064,285	10,346,991	717,294
臨時雇賃金	1,806,849	1,838,596	△ 31,747
法定福利費	3,713,104	3,595,463	117,641
退職給付費用	972,000	972,000	0
福利厚生費	36,822	28,734	8,088
会議費	14,773	20,798	△ 6,025
役員等旅費交通費	626,090	423,560	202,530
旅費交通費	341,710	148,280	193,430
通信運搬費	949,213	811,007	138,206
減価償却費	153,337	160,041	△ 6,704
什器備品費	136,684	0	136,684
消耗品費	595,272	528,865	66,407
修繕費	8,100	29,700	△ 21,600
印刷製本費	657,504	660,504	△ 3,000
光熱水料費	139,814	123,953	15,861
賃借料	1,986,037	1,744,967	241,070
保険料	923,158	936,590	△ 13,432
諸謝金	8,397,624	8,102,543	295,081
租税公課	535,450	647,300	△ 111,850
負担金	93,000	46,650	46,350
委託費	3,703,637	3,450,147	253,490
教材費	750	424	326
雑費	130,039	116,500	13,539
管理費	4,618,814	4,228,639	390,175
役員報酬	299,100	321,900	△ 22,800
給料手当	2,542,616	2,166,919	375,697
法定福利費	407,103	322,031	85,072

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
退職給付費用	108,000	108,000	0
福利厚生費	1,760	7,668	△ 5,908
会議費	22,694	15,600	7,094
役員等旅費交通費	141,830	84,180	57,650
旅費交通費	64,920	42,780	22,140
通信運搬費	166,783	107,378	59,405
消耗品費	25,082	39,491	△ 14,409
修繕費	0	24,710	△ 24,710
印刷製本費	111,736	156,864	△ 45,128
光熱水料費	4,323	3,834	489
賃借料	96,024	96,024	0
保険料	26,096	26,096	0
租税公課	3,295	1,995	1,300
支払負担金	276,500	312,850	△ 36,350
委託費	247,924	329,752	△ 81,828
雑費	73,028	60,567	12,461
経常費用計	168,855,796	167,892,198	963,598
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,163,923	1,786,331	△ 2,950,254
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	△ 1,163,923	1,786,331	△ 2,950,254
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,079	0	1,079
車両運搬具売却益	1,079	0	1,079
経常外収益計	1,079	0	1,079
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,079	0	1,079
当期一般正味財産増減額	△ 1,162,844	1,786,331	△ 2,949,175
一般正味財産期首残高	35,828,200	34,041,869	1,786,331
一般正味財産期末残高	34,665,356	35,828,200	△ 1,162,844
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	34,665,356	35,828,200	△ 1,162,844