

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	312,767,579	320,689,071	△ 7,921,492
受取配分金	282,927,636	290,163,893	△ 7,236,257
受取材料費等	10,132,235	10,361,986	△ 229,751
受取事務費	19,707,708	20,163,192	△ 455,484
独自事業収益	2,676,461	3,074,788	△ 398,327
独自事業受取配分金	2,211,822	2,443,032	△ 231,210
独自事業受取材料費	311,439	460,391	△ 148,952
独自事業受取事務費	153,200	171,365	△ 18,165
労働者派遣事業等受託収益	6,530,031	6,202,375	327,656
労働者派遣事業等受託収益	6,530,031	6,202,375	327,656
高齢者活躍人材育成事業収入	102,796	73,938	28,858
高齢者活躍人材育成事業収益	102,796	73,938	28,858
受取会費	1,437,000	1,481,000	△ 44,000
正会員受取会費	1,437,000	1,481,000	△ 44,000
受取補助金等	27,308,000	27,294,000	14,000
受取連合交付金	13,654,000	13,647,000	7,000
受取補助金(市・村)	13,654,000	13,647,000	7,000
特定資産運用益	484	647	△ 163
特定資産受取利息	484	647	△ 163
雑収益	96,083	136,218	△ 40,135
受取利息	81	68	13
雑収益	96,002	136,150	△ 40,148
経常収益計	350,918,434	358,952,037	△ 8,033,603
(2) 経常費用			
事業費	338,731,701	345,462,500	△ 6,730,799
支払配分金	285,139,458	292,606,925	△ 7,467,467
支払材料費等	10,420,253	10,662,972	△ 242,719
給料手当	15,725,740	15,683,956	41,784
臨時雇賃金	2,634,400	2,655,036	△ 20,636
法定福利費	3,372,958	3,354,936	18,022
退職給付費用	1,228,800	1,228,800	0
福利厚生費	44,321	42,824	1,497
会議費	114,179	42,819	71,360
旅費交通費	1,248,040	1,186,740	61,300
通信運搬費	1,869,518	1,718,795	150,723
減価償却費	570,739	722,107	△ 151,368
什器備品費	62,500	74,908	△ 12,408
消耗品費	2,243,483	1,070,978	1,172,505
修繕費	7,610	16,038	△ 8,428
印刷製本費	435,369	714,916	△ 279,547
光熱水料費	517,723	509,706	8,017
賃借料	1,538,082	1,354,926	183,156
保険料	2,457,450	2,267,448	190,002
諸謝金	2,719,072	2,619,356	99,716
租税公課	1,016,586	1,652,935	△ 636,349
支払負担金	122,900	137,100	△ 14,200
組織活動助成費	1,673,000	1,632,000	41,000

科目	当年度	前年度	増減
委託費	3,123,561	3,012,733	110,828
教材費	27,060	40,432	△ 13,372
訓練委託費	4,000	8,000	△ 4,000
支払手数料	355,060	328,866	26,194
貸倒損失	7,392	73,128	△ 65,736
雑費	52,447	43,120	9,327
管理費	10,342,820	10,228,593	114,227
給料手当	3,930,684	3,920,989	9,695
法定福利費	680,969	685,831	△ 4,862
退職給付費用	259,200	259,200	0
福利厚生費	57,311	54,606	2,705
会議費	2,598	87,342	△ 84,744
役員等旅費交通費	1,346,660	1,189,900	156,760
旅費交通費	77,000	272,110	△ 195,110
減価償却費	309,020	309,020	0
光熱水料費	172,575	169,903	2,672
賃借料	215,946	215,490	456
保険料	240,453	185,090	55,363
租税公課	1,400	2,050	△ 650
支払負担金	1,027,700	971,040	56,660
委託費	1,156,576	1,143,585	12,991
支払手数料	8,944	6,212	2,732
雑費	855,784	756,225	99,559
経常費用計	349,074,521	355,691,093	△ 6,616,572
評価損益等調整前当期経常増減額	1,843,913	3,260,944	△ 1,417,031
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	1,843,913	3,260,944	△ 1,417,031
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	648,000	△ 648,000
過年度収益修正	0	648,000	△ 648,000
経常外収益計	0	648,000	△ 648,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	648,000	△ 648,001
当期一般正味財産増減額	1,843,912	3,908,944	△ 2,065,032
一般正味財産期首残高	45,584,586	41,675,642	3,908,944
一般正味財産期末残高	47,428,498	45,584,586	1,843,912
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	47,428,498	45,584,586	1,843,912