

## 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	340,116,702	354,098,903	△ 13,982,201
受取配分金	288,029,239	297,125,119	△ 9,095,880
受取材料費等	28,712,141	30,133,265	△ 1,421,124
受取事務費	23,375,322	26,840,519	△ 3,465,197
指定管理受託収益	10,657,900	10,714,500	△ 56,600
指定管理業務受託収益	8,100,000	8,150,000	△ 50,000
施設利用料等収益	2,557,900	2,564,500	△ 6,600
労働者派遣事業等収益	2,073,838	1,256,867	816,971
労働者派遣事業収益	2,073,838	1,256,867	816,971
受取会費	1,850,800	1,900,000	△ 49,200
正会員受取会費	1,850,800	1,900,000	△ 49,200
受取補助金等	31,078,000	31,082,000	△ 4,000
受取連合交付金	15,539,000	15,541,000	△ 2,000
受取市補助金	15,539,000	15,541,000	△ 2,000
受取寄附金	30,000	40,000	△ 10,000
受取寄附金	30,000	40,000	△ 10,000
特定資産運用益	30	23	7
特定資産受取利息	30	23	7
雑収益	69,899	93,868	△ 23,969
受取利息収益	331	317	14
雑収益	69,568	93,551	△ 23,983
経常収益計	385,877,169	399,186,161	△ 13,308,992
(2) 経常費用			
事業費	379,000,464	388,480,578	△ 9,480,114
支払配分金	288,029,239	297,125,119	△ 9,095,880
支払材料費等	26,802,099	28,034,349	△ 1,232,250
役員報酬	460,000	460,000	0
給料手当	13,348,630	15,543,635	△ 2,195,005
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,503,171	4,311,391	1,191,780
退職給付費用	890,640	954,245	△ 63,605
福利厚生費	117,572	70,794	46,778
会議費	22,653	22,592	61
役員等旅費交通費	15,000	102,500	△ 87,500
旅費交通費	622,294	855,292	△ 232,998
通信運搬費	1,317,222	1,538,550	△ 221,328
減価償却費	1,253,830	1,497,910	△ 244,080
什器備品費	150,446	0	150,446
消耗品費	2,244,965	1,968,463	276,502
修繕費	1,579,795	1,531,821	47,974
印刷製本費	933,275	998,124	△ 64,849
光熱水料費	2,007,157	1,825,769	181,388
賃借料	3,393,785	3,401,799	△ 8,014
保険料	3,032,250	3,203,350	△ 171,100
諸謝金	14,430,000	12,147,056	2,282,944
租税公課	1,354,445	1,209,840	144,605
支払負担金	111,600	94,320	17,280

科 目		当年度	前年度	増 減
	委託費	11,121,731	11,393,976	△ 272,245
	教材費	24,630	59,298	△ 34,668
	訓練委託費	68,330	19,500	48,830
	支払手数料	75,630	72,528	3,102
	貸倒損失	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	雑費	90,075	38,357	51,718
	管理費	6,375,807	5,715,291	660,516
	役員報酬	260,000	260,000	0
	給料手当	4,089,671	3,830,611	259,060
	法定福利費	770,000	487,103	282,897
	退職給付費用	77,886	164,495	△ 86,609
	福利厚生費	9,000	7,038	1,962
	会議費	12,000	11,843	157
	役員等旅費交通費	90,000	75,000	15,000
	旅費交通費	0	0	0
	通信運搬費	228,807	38,988	189,819
	減価償却費	1,697	13,081	△ 11,384
	消耗品費	34,277	26,044	8,233
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	121,034	122,526	△ 1,492
	光熱水料費	11,440	11,224	216
	貸借料	70,251	74,665	△ 4,414
	保険料	26,108	26,108	0
	租税公課	104,755	95,040	9,715
	支払負担金	192,032	266,584	△ 74,552
	委託費	196,413	192,869	3,544
	支払手数料	804	1,856	△ 1,052
	支払利息	0	0	0
	雑費	79,632	10,216	69,416
	経常費用計	385,376,271	394,195,869	△ 8,819,598
	当期経常増減額	500,898	4,990,292	△ 4,489,394
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	0	100,000	△ 100,000
	車輛運搬具売却益	0	100,000	△ 100,000
	経常外収益計	0	100,000	△ 100,000
(2) 経常外費用				
	固定資産除却損	1	2	△ 1
	車輛運搬具除却損	0	2	△ 2
	什器備品除却損	1	0	1
	経常外費用計	1	2	△ 1
	当期経常外増減額	△ 1	99,998	△ 99,999
	当期一般正味財産増減額	500,897	5,090,290	△ 4,589,393
	一般正味財産期首残高	28,626,094	23,535,804	5,090,290
	一般正味財産期末残高	29,126,991	28,626,094	500,897
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	29,126,991	28,626,094	500,897