

平成31年 4月27日 作成 1/3頁

## 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	58,294,809	784,766	59,079,575
受取配分金	47,376,328	0	47,376,328
受取材料費等	6,973,422	0	6,973,422
受取事務費	3,945,059	784,766	4,729,825
労働者派遣事業等受託収益	1,746	0	1,746
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	1,746	0	1,746
〇〇収益	0	0	0
受取会費	143,000	143,000	286,000
正会員受取会費	143,000	143,000	286,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	13,139,000	0	13,139,000
受取連合交付金	6,039,000	0	6,039,000
受取（町）補助金	7,100,000	0	7,100,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
募金収益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	3,841	0	3,841
受取利息	91	0	91
雑収益	3,750	0	3,750
経常収益計	71,582,396	927,766	72,510,162
(2) 経常費用			0
事業費	71,652,659	0	71,652,659
支払配分金	47,376,328	0	47,376,328
支払材料費等	6,227,167	0	6,227,167
役員報酬	0	0	0
給料手当	9,044,523	0	9,044,523
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,648,859	0	1,648,859
退職給付費用	549,929	0	549,929
福利厚生費	20,158	0	20,158
会議費	5,520	0	5,520
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	9,980	0	9,980
通信運搬費	299,923	0	299,923
減価償却費	488,165	0	488,165
什器備品費	0	0	0
消耗品費	252,414	0	252,414
修繕費	880,483	0	880,483

平成31年 4月27日 作成 2/3頁

## 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
印刷製本費	131,944	0	131,944
光熱水料費	278,972	0	278,972
賃借料	1,329,859	0	1,329,859
保険料	1,260,484	0	1,260,484
諸謝金	451,884	0	451,884
租税公課	692,721	0	692,721
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	646,083	0	646,083
教材費	0	0	0
寄付金振替費	0	0	0
支払手数料	57,263	0	57,263
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
前払金	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	0	927,766	927,766
役員報酬	0	515,000	515,000
給料手当	0	109,557	109,557
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	20,408	20,408
退職給付費用	0	6,871	6,871
福利厚生費	0	252	252
会議費	0	3,456	3,456
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	5,638	5,638
減価償却費	0	4,366	4,366
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	2,279	2,279
修繕費	0	6,494	6,494
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	2,519	2,519
賃借料	0	12,006	12,006
保険料	0	5,628	5,628
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	2,679	2,679
支払負担金	0	210,130	210,130
委託費	0	4,452	4,452
支払手数料	0	517	517
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	15,514	15,514
他会計からの繰出金	0	0	0
収益会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	71,652,659	927,766	72,580,425
評価損益等調整前当期経常増減額	70,263	0	70,263
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0

平成31年 4月27日 作成 3/3頁

## 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	70,263	0	70,263
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 70,264	0	△ 70,264
一般正味財産期首残高	11,818,173	77,897	11,896,070
一般正味財産期末残高	11,747,909	77,897	11,825,806
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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
指定正味財産期末残高		0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	11,747,909	77,897	11,825,806