

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	44,530,696	45,716,320	△ 1,185,624
受取配分金	36,926,126	38,500,932	△ 1,574,806
受取材料費等	2,244,498	1,630,354	614,144
受取事務費	5,360,072	5,585,034	△ 224,962
労働者派遣事業等受託収益	3,012,810	1,891,684	1,121,126
労働者派遣事業等受託収益	3,012,810	1,891,684	1,121,126
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	946,000	634,000	312,000
正会員受取会費	946,000	634,000	312,000
受取補助金等	17,640,000	17,560,000	80,000
高年齢者就業機会確保事業等補助金	5,700,000	5,731,000	△ 31,000
雇用開発支援事業費等補助金	3,120,000	3,049,000	71,000
受取(市)補助金	8,820,000	8,780,000	40,000
受取負担金	204,200	165,600	38,600
受取負担金	204,200	165,600	38,600
雑収益	25	21,120	△ 21,095
受取利息	25	20	5
雑収益	0	21,100	△ 21,100
経常収益計	66,333,731	65,988,724	345,007
(2) 経常費用			
事業費	62,035,797	62,956,160	△ 920,363
支払配分金	36,926,126	38,500,932	△ 1,574,806
支払材料費等	1,957,610	1,360,859	596,751
役員報酬	420,000	322,000	98,000
給料手当	8,844,451	8,281,723	562,728
賞与引当金繰入額	696,483	550,598	145,885
臨時雇賃金	4,160,440	4,636,524	△ 476,084
法定福利費	1,658,177	1,960,434	△ 302,257
退職給付費用	850,806	593,266	257,540
福利厚生費	27,037	30,321	△ 3,284
会議費	424,504	497,757	△ 73,253
役員等旅費交通費	74,450	56,526	17,924
旅費交通費	337,580	221,150	116,430
通信運搬費	686,672	746,279	△ 59,607
減価償却費	6,430	7,348	△ 918
什器備品費	0	0	0
消耗品費	231,007	220,244	10,763
修繕費	83,182	12,743	70,439
印刷製本費	252,380	425,496	△ 173,116
光熱水料費	423,664	423,223	441
賃借料	957,235	1,322,543	△ 365,308
保険料	893,570	847,550	46,020
諸謝金	102,000	80,000	22,000
租税公課	506,500	448,800	57,700
支払負担金	28,640	20,000	8,640
委託費	1,296,843	1,178,848	117,995
教材費	45,801	28,169	17,632
支払手数料	23,339	17,275	6,064
燃料費(ガソリン)	75,007	75,339	△ 332
燃料費(灯油)	36,153	52,044	△ 15,891
雑費	9,710	38,169	△ 28,459

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
管理費	3,199,442	3,188,249	11,193
役員報酬	692,000	544,000	148,000
給料手当	982,716	920,622	62,094
賞与引当金繰入額	77,387	61,178	16,209
臨時雇賃金	0	213,019	△ 213,019
法定福利費	184,244	217,825	△ 33,581
退職給付費用	94,534	66,474	28,060
福利厚生費	3,003	3,369	△ 366
会議費	294,758	206,632	88,126
役員等旅費交通費	38,230	59,566	△ 21,336
旅費交通費	3,504	24,638	△ 21,134
通信運搬費	44,723	46,362	△ 1,639
減価償却費	1,837	2,100	△ 263
什器備品費	0	0	0
消耗品費	24,239	20,204	4,035
修繕費	3,758	1,183	2,575
印刷製本費	14,443	20,909	△ 6,466
光熱水料費	47,074	23,805	23,269
賃借料	66,886	114,276	△ 47,390
保険料	162,361	167,191	△ 4,830
諸謝金	0	0	0
租税公課	22,800	29,150	△ 6,350
支払負担金	280,500	256,500	24,000
委託費	113,016	112,692	324
支払手数料	13,763	12,101	1,662
支払利息	20,886	28,805	△ 7,919
燃料費（ガソリン）	4,786	4,198	588
燃料費（灯油）	4,017	5,783	△ 1,766
雑費	3,977	25,667	△ 21,690
経常費用計	65,235,239	66,144,409	△ 909,170
評価損益等調整前当期経常増減額	1,098,492	△ 155,685	1,254,177
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	1,098,492	△ 155,685	1,254,177
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,098,492	△ 155,685	1,254,177
一般正味財産期首残高	50,341	206,026	△ 155,685
一般正味財産期末残高	1,148,833	50,341	1,098,492
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	1,148,833	50,341	1,098,492