

平成30年度正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1)経常収益			
4	受託事業収益	299,260,227	318,243,466	△ 18,983,239
5	受取配分金	256,708,590	275,401,055	△ 18,692,465
6	受取材料費等	4,066,742	6,777,893	△ 2,711,151
7	受取事務費	38,484,895	36,064,518	2,420,377
8	労働者派遣事業等受託収益	12,324,960	10,957,680	1,367,280
9	労働者派遣事業等受託収益	12,324,960	10,957,680	1,367,280
10	受取会費	1,975,000	1,532,000	443,000
11	正会員受取会費	1,975,000	1,532,000	443,000
12	受取補助金等	19,800,000	20,320,000	△ 520,000
13	受取連合交付金	9,900,000	10,160,000	△ 260,000
14	受取市補助金	9,900,000	10,160,000	△ 260,000
15	特定資産運用益	62,064	68,256	△ 6,192
16	特定資産受取利息	62,064	68,256	△ 6,192
17	雑収益	133,980	66,864	67,116
18	受取利息	708	489	219
19	雑収益	133,272	66,375	66,897
20	経常収益計	333,556,231	351,188,266	△ 17,632,035
21	(2)経常費用			
22	事業費	319,567,555	341,432,520	△ 21,864,965
23	支払配分金	256,708,590	275,401,055	△ 18,692,465
24	支払材料費等	3,946,880	6,324,977	△ 2,378,097
25	給料手当	33,684,886	18,800,273	14,884,613
26	臨時雇賃金	0	232,939	△ 232,939
27	法定福利費	5,994,122	6,011,539	△ 17,417
28	退職給付費用	1,311,122	1,283,636	27,486
29	福利厚生費	121,946	129,127	△ 7,181
30	会議費	13,968	12,420	1,548
31	役員等旅費交通費	415,450	725,280	△ 309,830
32	旅費交通費	30,600	76,350	△ 45,750
33	通信運搬費	2,044,668	2,071,495	△ 26,827
34	減価償却費	0	272,829	△ 272,829
35	什器備品費	136,572	0	136,572
36	消耗品費	1,029,256	1,059,964	△ 30,708
37	修繕費	375,917	475,376	△ 99,459
38	印刷製本費	1,044,989	1,146,172	△ 101,183
39	光熱水料費	431,335	451,108	△ 19,773
40	賃借料	2,983,257	2,937,378	45,879
41	保険料	2,736,650	2,287,130	449,520
42	諸謝金	656,464	15,803,498	△ 15,147,034

(単位：円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
43	租税公課	3,241,100	2,640,700	600,400
44	支払負担金	10,000	9,000	1,000
45	委託費	2,510,947	3,134,185	△ 623,238
46	教材費	16,308	28,629	△ 12,321
47	支払手数料	16,547	14,763	1,784
48	貸倒損失	25,740	0	25,740
49	雑費	80,241	102,697	△ 22,456
50	管理費	5,179,443	5,413,818	△ 234,375
51	役員報酬	1,030,000	1,059,141	△ 29,141
52	給料手当	2,080,525	2,088,000	△ 7,475
53	法定福利費	369,966	366,799	3,167
54	退職給付費用	145,680	142,626	3,054
55	福利厚生費	6,444	7,473	△ 1,029
56	会議費	0	0	0
57	役員等旅費交通費	252,460	332,760	△ 80,300
58	旅費交通費	9,800	9,800	0
59	通信運搬費	112,526	174,815	△ 62,289
60	消耗品費	93,423	150,692	△ 57,269
61	印刷製本費	258,633	267,594	△ 8,961
62	光熱水料費	47,316	49,420	△ 2,104
63	賃借料	34,160	41,620	△ 7,460
64	保険料	109,200	109,200	0
65	諸謝金	0	10,000	△ 10,000
66	租税公課	1,300	1,300	0
67	支払負担金	273,600	280,200	△ 6,600
68	委託費	272,010	266,192	5,818
69	支払手数料	6,000	9,000	△ 3,000
70	雑費	76,400	47,186	29,214
71	経常費用計	324,746,998	346,846,338	△ 22,099,340
72	評価損益等調整前当期経常増減額	8,809,233	4,341,928	4,467,305
73	当期経常増減額	8,809,233	4,341,928	4,467,305
74	2. 経常外増減の部			
75	(1) 経常外収益			
76	固定資産売却益	0	0	0
77	車両運搬具売却益	0	0	0
78	什器備品売却益	0	0	0
79	経常外収益計	0	0	0
80	(2) 経常外費用			
81	固定資産除却損	0	1	△ 1
82	車両運搬具除却損	0	1	△ 1
83	経常外費用計	0	1	△ 1
84	当期経常外増減額	0	△ 1	1
85	当期一般正味財産増減額	8,809,233	4,341,927	4,467,306
86	一般正味財産期首残高	121,441,815	117,099,888	4,341,927
87	一般正味財産期末残高	130,251,048	121,441,815	8,809,233
88	II 正味財産期末残高	130,251,048	121,441,815	8,809,233