

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

	科 目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	合 計
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	293,942,963	337,846	4,979,418	299,260,227
5	受取配分金	256,708,590	0	0	256,708,590
6	受取材料費等	4,066,742	0	0	4,066,742
7	受取事務費	33,167,631	337,846	4,979,418	38,484,895
8	労働者派遣事業等受託収益	12,324,960	0	0	12,324,960
9	労働者派遣事業等受託収益	12,324,960	0	0	12,324,960
10	受取会費	1,575,000	200,000	200,000	1,975,000
11	正会員受取会費	1,575,000	200,000	200,000	1,975,000
12	受取補助金等	19,800,000	0	0	19,800,000
13	受取連合交付金	9,900,000	0	0	9,900,000
14	受取市補助金	9,900,000	0	0	9,900,000
15	特定資産運用益	62,064	0	0	62,064
16	特定資産受取利息	62,064	0	0	62,064
17	雑収益	133,953	2	25	133,980
18	受取利息	681	2	25	708
19	雑収益	133,272	0	0	133,272
20	経常収益計	327,838,940	537,848	5,179,443	333,556,231
21	(2) 経常費用				
22	事業費	319,029,707	537,848	0	319,567,555
23	支払配分金	256,708,590	0	0	256,708,590
24	支払材料費等	3,946,880	0	0	3,946,880
25	給料手当	33,684,886	0	0	33,684,886
26	臨時雇賃金	0	0	0	0
27	法定福利費	5,994,122	0	0	5,994,122
28	退職給付費用	1,311,122	0	0	1,311,122
29	福利厚生費	121,946	0	0	121,946
30	会議費	13,968	0	0	13,968
31	役員等旅費交通費	247,450	168,000	0	415,450
32	旅費交通費	30,600	0	0	30,600
33	通信運搬費	2,034,224	10,444	0	2,044,668
34	減価償却費	0	0	0	0
35	什器備品費	136,572	0	0	136,572
36	消耗品費	980,759	48,497	0	1,029,256
37	修繕費	375,917	0	0	375,917
38	印刷製本費	1,044,989	0	0	1,044,989
39	光熱水料費	431,335	0	0	431,335
40	賃借料	2,856,315	126,942	0	2,983,257
41	保険料	2,703,850	32,800	0	2,736,650
42	諸謝金	636,464	20,000	0	656,464
43	租税公課	3,241,100	0	0	3,241,100
44	支払負担金	10,000	0	0	10,000

(単位：円)

	科 目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	合 計
45	委託費	2,427,472	83,475	0	2,510,947
46	教材費	16,308	0	0	16,308
47	支払手数料	15,035	1,512	0	16,547
48	貸倒損失	25,740	0	0	25,740
49	雑費	34,063	46,178	0	80,241
50	管理費	0	0	5,179,443	5,179,443
51	役員報酬	0	0	1,030,000	1,030,000
52	給料手当	0	0	2,080,525	2,080,525
53	法定福利費	0	0	369,966	369,966
54	退職給付費用	0	0	145,680	145,680
55	福利厚生費	0	0	6,444	6,444
56	会議費	0	0	0	0
57	役員等旅費交通費	0	0	252,460	252,460
58	旅費交通費	0	0	9,800	9,800
59	通信運搬費	0	0	112,526	112,526
60	消耗品費	0	0	93,423	93,423
61	印刷製本費	0	0	258,633	258,633
62	光熱水料費	0	0	47,316	47,316
63	賃借料	0	0	34,160	34,160
64	保険料	0	0	109,200	109,200
65	諸謝金	0	0	0	0
66	租税公課	0	0	1,300	1,300
67	支払負担金	0	0	273,600	273,600
68	委託費	0	0	272,010	272,010
69	支払手数料	0	0	6,000	6,000
70	雑費	0	0	76,400	76,400
71	経常費用計	319,029,707	537,848	5,179,443	324,746,998
72	評価損益等調整前当期経常増減額	8,809,233	0	0	8,809,233
73	当期経常増減額	8,809,233	0	0	8,809,233
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	0
77	車両運搬具売却益	0	0	0	0
78	什器備品売却益	0	0	0	0
79	経常外収益計	0	0	0	0
80	(2) 経常外費用				
81	固定資産除却損	0	0	0	0
82	車両運搬具除却損	0	0	0	0
83	経常外費用計	0	0	0	0
84	当期経常外増減額	0	0	0	0
85	当期一般正味財産増減額	8,809,233	0	0	8,809,233
86	一般正味財産期首残高				121,441,815
87	一般正味財産期末残高				130,251,048
88	II 正味財産期末残高				130,251,048