

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	134,907,850	134,590,342	317,508
受取配分金	117,919,948	117,716,426	203,522
受取材料費等	2,496,649	2,419,885	76,764
受取事務費	14,491,253	14,454,031	37,222
労働者派遣事業等受託収益	745,138	761,492	△ 16,354
労働者派遣事業等受託収益	745,138	761,492	△ 16,354
受取会費	460,500	462,000	△ 1,500
正会員受取会費	460,500	462,000	△ 1,500
受取補助金等	25,239,000	24,041,000	1,198,000
受取連合交付金	10,739,000	9,541,000	1,198,000
受取(市)補助金	14,500,000	14,500,000	0
受取負担金	112,000	37,500	74,500
受取負担金	112,000	37,500	74,500
受取寄附金	44,000	40,000	4,000
受取寄附金	44,000	40,000	4,000
雑収益	73	174	△ 101
受取利息	73	174	△ 101
経常収益計	161,508,561	159,932,508	1,576,053
(2) 経常費用			
事業費	159,766,343	158,425,098	1,341,245
支払配分金	117,919,948	117,716,426	203,522
支払材料費等	2,218,494	1,988,911	229,583
給料手当	23,285,601	24,723,635	△ 1,438,034
臨時雇賃金	1,415,097	0	1,415,097
法定福利費	4,522,570	4,375,893	146,677
退職給付費用	1,731,092	1,697,348	33,744
福利厚生費	108,325	107,090	1,235
会議費	38,055	46,452	△ 8,397
旅費交通費	16,620	15,220	1,400
通信運搬費	260,459	249,096	11,363
減価償却費	981,406	689,022	292,384
消耗品費	1,195,193	906,282	288,911
印刷製本費	0	33,480	△ 33,480
光熱水料費	437,081	457,980	△ 20,899
賃借料	1,317,004	1,611,677	△ 294,673
保険料	1,176,740	1,439,110	△ 262,370
租税公課	1,141,600	408,900	732,700
委託費	1,915,029	1,915,758	△ 729
教材費	7,380	8,020	△ 640
支払利息	37,013	34,798	2,215
支払手数料	39,636	0	39,636
雑費	2,000	0	2,000

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	2,300,698	2,278,266	22,432
給料手当	1,225,557	1,301,245	△ 75,688
法定福利費	238,029	230,310	7,719
退職給付費用	91,108	89,332	1,776
福利厚生費	5,701	5,636	65
会議費	69,048	33,316	35,732
役員等旅費交通費	136,000	128,000	8,000
旅費交通費	5,010	0	5,010
通信運搬費	13,708	0	13,708
消耗品費	1,285	0	1,285
修繕費	537	0	537
光熱水料費	23,000	24,100	△ 1,100
賃借料	69,306	84,813	△ 15,507
保険料	87,540	91,450	△ 3,910
租税公課	3,050	0	3,050
支払負担金	232,350	231,600	750
委託費	45,745	0	45,745
支払手数料	1,774	42,208	△ 40,434
雑費	51,950	16,256	35,694
経常費用計	162,067,041	160,703,364	1,363,677
当期経常増減額	△ 558,480	△ 770,856	212,376
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			
固定資産除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0
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	△ 558,480	△ 770,856	212,376
一般正味財産期首残高	4,771,516	5,542,372	△ 770,856
一般正味財産期末残高	4,213,036	4,771,516	△ 558,480
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	4,213,036	4,771,516	△ 558,480