

# 平成30年度収支決算書

## 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
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	126,533,186	118,675,442	7,857,744
受取配分金	111,404,109	102,587,277	8,816,832
受取材料費等	6,201,664	7,638,250	△ 1,436,586
受取事務費	8,927,413	8,449,915	477,498
受取会費	668,400	598,650	69,750
正会員受取会費	668,400	598,650	69,750
受取補助金等	10,400,000	10,990,000	△ 590,000
受取連合交付金	5,200,000	5,490,000	△ 290,000
受取市補助金	5,200,000	5,500,000	△ 300,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	752,354	1,212,838	△ 460,484
受取利息	28	50	△ 22
雑収益	752,326	1,212,788	△ 460,462
経常収益計	138,353,940	131,476,930	6,877,010
(2) 経常費用			
事業費	135,974,292	133,019,115	2,955,177
支払配分金	111,404,109	102,587,277	8,816,832
支払材料費等	5,473,451	7,155,423	△ 1,681,972
役員報酬	0	0	0
給料手当	4,040,112	8,426,998	△ 4,386,886
職員基本給	2,808,720	6,057,360	△ 3,248,640
職員諸手当	209,018	450,341	△ 241,323
職員特別手当	1,022,374	1,919,297	△ 896,923
臨時雇賃金	7,173,140	4,734,598	2,438,542
法定福利費	1,844,758	2,210,643	△ 365,885
退職給付費	112,800	225,600	△ 112,800
福利厚生費	47,000	47,000	0
旅費交通費	29,460	40,680	△ 11,220
通信運搬費	564,993	590,376	△ 25,383
減価償却費	0	0	0
消耗品費	809,377	878,873	△ 69,496
修繕費	34,130	110,359	△ 76,229
印刷製本費	63,058	158,557	△ 95,499
光熱水料費	349,179	350,294	△ 1,115
賃借料	1,538,874	2,529,776	△ 990,902
什器備品費	0	0	0
支払保険料	1,058,942	1,145,342	△ 86,400
諸謝金	150,000	149,000	1,000
租税公課費	541,300	625,200	△ 83,900

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	680,204	669,483	10,721
教材費	0	0	0
支払手数料	24,762	25,159	△ 397
雑費	34,643	358,477	△ 323,834
管理費	2,127,620	3,046,927	△ 919,307
役員報酬	1,137,000	923,000	214,000
給料手当	257,880	537,893	△ 280,013
職員基本給	179,280	386,640	△ 207,360
職員諸手当	13,342	28,745	△ 15,403
職員特別手当	65,258	122,508	△ 57,250
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	117,750	141,105	△ 23,355
退職給付費	7,200	14,400	△ 7,200
福利厚生費	3,000	3,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	124,023	129,595	△ 5,572
減価償却費	0	0	0
消耗品費	33,724	36,620	△ 2,896
修繕費	4,566	14,765	△ 10,199
光熱水料費	22,288	22,359	△ 71
賃借料	23,435	38,524	△ 15,089
什器備品費	0	0	0
支払保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
印刷製本費	1,950	4,904	△ 2,954
支払負担金	290,000	290,000	0
委託費	4,106	4,041	65
教材費	0	0	0
支払手数料	8,928	9,071	△ 143
支払利息	6,953	0	6,953
雑費	84,817	877,650	△ 792,833
経常費用計	138,101,912	136,066,042	2,035,870
当期経常増減額	252,028	△ 4,589,112	4,841,140
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産 期首残高	562,018	5,151,130	△ 4,589,112
一般正味財産 期末残高	814,046	562,018	252,028
当期一般正味財産増減額	252,028	△ 4,589,112	4,841,140
正味財産期末残高	814,046	562,018	252,028