

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	403,823,384	445,936,144	△ 42,112,760
受取配分金	350,759,984	387,668,824	△ 36,908,840
受取材料費等	20,304,726	22,505,242	△ 2,200,516
受取事務費	32,758,674	35,762,078	△ 3,003,404
労働者派遣事業等受託収益	21,298,262	15,441,835	5,856,427
労働者派遣事業等受託収益	21,298,262	15,441,835	5,856,427
受取会費	2,350,000	2,297,300	52,700
正会員受取会費	2,350,000	2,297,300	52,700
受取補助金等	32,472,000	34,056,000	△ 1,584,000
受取連合交付金	16,236,000	17,028,000	△ 792,000
受取市補助金	16,236,000	17,028,000	△ 792,000
特定資産運用益	9,613	52,048	△ 42,435
特定資産受取利息	9,613	52,048	△ 42,435
雑収益	1,383,989	1,328,817	55,172
受取利息	481	487	△ 6
雑収益	1,383,508	1,328,330	55,178
経常収益計	461,337,248	499,112,144	△ 37,774,896
(2) 経常費用			
事業費	447,650,274	486,199,572	△ 38,549,298
支払配分金	350,759,984	387,668,824	△ 36,908,840
支払材料費等	20,265,766	22,965,556	△ 2,699,790
給料手当	36,088,978	31,394,077	4,694,901
臨時雇賃金	2,675,354	2,577,451	97,903
法定福利費	5,800,894	4,957,247	843,647
退職給付費用	2,417,912	2,420,834	△ 2,922
福利厚生費	327,099	596,380	△ 269,281
会議費	190,975	499,103	△ 308,128
旅費交通費	116,199	180,404	△ 64,205
通信運搬費	4,997,716	5,199,743	△ 202,027
減価償却費	8,611	236,653	△ 228,042
什器備品費	234,867	289,356	△ 54,489
消耗品費	2,799,788	3,049,480	△ 249,692
修繕費	468,756	3,509,923	△ 3,041,167
印刷製本費	204,174	698,320	△ 494,146
光熱水料費	1,203,019	1,125,875	77,144
賃借料	7,216,228	5,119,110	2,097,118
保険料	4,517,477	5,222,656	△ 705,179
諸謝金	100,000	630,000	△ 530,000
租税公課	1,070,899	1,325,040	△ 254,141
委託費	6,148,317	6,499,907	△ 351,590
支払手数料	37,261	33,633	3,628
管理費	13,696,074	12,913,132	782,942
役員報酬	1,432,000	1,392,000	40,000
給料手当	4,825,330	3,214,584	1,610,746
法定福利費	1,038,409	904,875	133,534
退職給付費用	60,248	57,786	2,462
福利厚生費	543,309	746,845	△ 203,536
会議費	1,859,457	2,279,493	△ 420,036
役員等旅費交通費	117,081	167,576	△ 50,495
通信運搬費	999,206	999,686	△ 480
減価償却費	0	560	△ 560
什器備品費	15,768	72,336	△ 56,568
消耗品費	398,452	385,418	13,034
修繕費	72,312	142,080	△ 69,768

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
印刷製本費	204,174	429,408	△ 225,234
光熱水料費	205,415	190,984	14,431
賃借料	148,235	136,604	11,631
保険料	254,453	265,854	△ 11,401
租税公課	34,701	44,310	△ 9,609
支払負担金	369,000	362,000	7,000
委託費	1,102,833	1,107,988	△ 5,155
支払手数料	15,691	12,745	2,946
経常費用計	461,346,348	499,112,704	△ 37,766,356
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,100	△ 560	△ 8,540
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	△ 9,100	△ 560	△ 8,540
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	△ 9,100	△ 560	△ 8,540
一般正味財産期首残高	149,599,664	149,600,224	△ 560
一般正味財産期末残高	149,590,564	149,599,664	△ 9,100
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	149,590,564	149,599,664	△ 9,100