

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			
受託事業収益	152,396,138	166,806,380	△ 14,410,242
受取配分金	133,118,295	145,714,792	△ 12,596,497
受取材料費等	7,559,026	8,652,933	△ 1,093,907
受取事務費	11,718,817	12,438,655	△ 719,838
労働者派遣事業等受託収益	1,408,377	1,093,183	315,194
労働者派遣事業等受託収益	1,408,377	1,093,183	315,194
高齢者活躍人材育成事業受託収益	18,697	67,471	△ 48,774
高齢者活躍人材育成事業受託収益	18,697	67,471	△ 48,774
受取会費	1,050,000	1,098,000	△ 48,000
正会員受取会費	986,000	1,030,000	△ 44,000
賛助会員受取会費	64,000	68,000	△ 4,000
受取補助金等	20,600,000	18,600,000	2,000,000
受取連合交付金	10,300,000	9,300,000	1,000,000
受取市補助金	10,300,000	9,300,000	1,000,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	79,834	57,137	22,697
受取利息	1,594	3,984	△ 2,390
雑収益	78,240	53,153	25,087
経常収益計	175,553,046	187,722,171	△ 12,169,125
(2) 経常費用			
事業費	173,179,439	185,325,823	△ 12,146,384
支払配分金	133,118,295	145,714,792	△ 12,596,497
支払材料費等	7,287,918	8,057,504	△ 769,586
役員報酬	33,500	0	33,500
給料手当	20,287,989	19,724,989	563,000
臨時雇賃金	9,350	47,477	△ 38,127
法定福利費	3,627,977	3,527,282	100,695

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	1, 114, 134	1, 038, 224	75, 910
福利厚生費	133, 086	135, 045	△ 1, 959
会議費	59, 523	55, 121	4, 402
役員等旅費交通費	54, 260	79, 680	△ 25, 420
旅費交通費	114, 400	67, 700	46, 700
通信運搬費	919, 771	855, 323	64, 448
減価償却費	0	314, 659	△ 314, 659
什器備品費	302, 985	46, 310	256, 675
消耗品費	574, 190	379, 040	195, 150
修繕費	157, 654	102, 820	54, 834
印刷製本費	466, 190	401, 930	64, 260
賃借料	1, 910, 067	1, 925, 507	△ 15, 440
保険料	1, 341, 550	1, 337, 730	3, 820
諸謝金	62, 030	55, 375	6, 655
租税公課	93, 150	74, 048	19, 102
委託費	1, 469, 022	1, 349, 182	119, 840
教材費	0	0	0
支払手数料	25, 726	27, 898	△ 2, 172
雑費	16, 672	8, 187	8, 485
管理費	3, 711, 923	3, 486, 592	225, 331
役員報酬	510, 500	533, 000	△ 22, 500
給料手当	1, 067, 789	1, 038, 157	29, 632
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	190, 934	185, 647	5, 287
退職給付費用	58, 626	54, 636	3, 990
福利厚生費	7, 005	7, 107	△ 102
会議費	128, 008	116, 372	11, 636
役員等旅費交通費	80, 750	91, 900	△ 11, 150
旅費交通費	53, 680	16, 000	37, 680
通信運搬費	52, 664	159, 744	△ 107, 080
什器備品費	0	0	0
消耗品費	30, 349	25, 660	4, 689
修繕費	36, 644	24, 516	12, 128
印刷製本費	212, 112	214, 812	△ 2, 700

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	99,333	99,519	△ 186
保険料	140,350	116,250	24,100
諸謝金	0	0	0
租税公課	578,552	393,427	185,125
支払負担金	306,500	297,500	9,000
委託費	134,535	96,412	38,123
支払手数料	2,376	2,461	△ 85
雑支出	21,216	13,472	7,744
経常費用計	176,891,362	188,812,415	△ 11,921,053
当期経常増減額	△ 1,338,316	△ 1,090,244	△ 248,072
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			
経常外収費用計	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	△ 1,338,316	△ 1,090,244	△ 248,072
一般正味財産期首残高	17,819,887	18,910,131	△ 1,090,244
一般正味財産期末残高	16,481,571	17,819,887	△ 1,338,316
指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	
(2) 費用			
費用計	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
正味財産期末残高	16,481,571	17,819,887	△ 1,338,316

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日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	148,709,215	3,686,923	152,396,138
受取配分金	133,118,295	0	133,118,295
受取材料費等	7,559,026	0	7,559,026
受取事務費	8,031,894	3,686,923	11,718,817
労働者派遣事業等受託収益	1,408,377	0	1,408,377
労働者派遣事業等受託収益	1,408,377	0	1,408,377
高齢者活躍人材育成事業受託収益	18,697	0	18,697
高齢者活躍人材育成事業受託収益	18,697	0	18,697
受取会費	525,000	525,000	1,050,000
正会員受取会費	493,000	493,000	986,000
賛助会員受取会費	32,000	32,000	64,000
受取補助金等	20,600,000	0	20,600,000
受取連合交付金	10,300,000	0	10,300,000
受取市補助金	10,300,000	0	10,300,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	79,834	0	79,834
受取利息	1,594	0	1,594
雑収益	78,240	0	78,240
経常収益計	171,341,123	4,211,923	175,553,046
(2) 経常費用			
事業費	173,179,439	0	173,179,439
支払配分金	133,118,295	0	133,118,295
支払材料費等	7,287,918	0	7,287,918
役員報酬	33,500	0	33,500
給料手当	20,287,989	0	20,287,989
臨時雇賃金	9,350	0	9,350
法定福利費	3,627,977	0	3,627,977

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
退職給付費用	1,114,134	0	1,114,134
福利厚生費	133,086	0	133,086
会議費	59,523	0	59,523
役員等旅費交通費	54,260	0	54,260
旅費交通費	114,400	0	114,400
通信運搬費	919,771	0	919,771
什器備品費	302,985	0	302,985
消耗品費	574,190	0	574,190
修繕費	157,654	0	157,654
印刷製本費	466,190	0	466,190
賃借料	1,910,067	0	1,910,067
保険料	1,341,550	0	1,341,550
諸謝金	62,030	0	62,030
租税公課	93,150	0	93,150
委託費	1,469,022	0	1,469,022
教材費	0	0	0
支払手数料	25,726	0	25,726
雑費	16,672	0	16,672
管理費	0	3,711,923	3,711,923
役員報酬	0	510,500	510,500
給料手当	0	1,067,789	1,067,789
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	190,934	190,934
退職給付費用	0	58,626	58,626
福利厚生費	0	7,005	7,005
会議費	0	128,008	128,008
役員等旅費交通費	0	80,750	80,750
旅費交通費	0	53,680	53,680
通信運搬費	0	52,664	52,664
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	30,349	30,349
修繕費	0	36,644	36,644
印刷製本費	0	212,112	212,112
賃借料	0	99,333	99,333

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
保険料	0	140,350	140,350
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	578,552	578,552
支払負担金	0	306,500	306,500
委託費	0	134,535	134,535
支払手数料	0	2,376	2,376
雑支出	0	21,216	21,216
経常費用計	173,179,439	3,711,923	176,891,362
当期経常増減額	△ 1,838,316	500,000	△ 1,338,316
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			
経常外収費用計	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	△ 1,838,316	500,000	△ 1,338,316
一般正味財産期首残高	13,485,017	4,334,870	17,819,887
一般正味財産期末残高	11,646,701	4,834,870	16,481,571
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
正味財産期末残高	11,646,701	4,834,870	16,481,571