

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	134,618,308	135,151,644	△ 533,336
受取配分金	110,678,960	109,319,659	1,359,301
受取材料費等	14,876,818	16,880,721	△ 2,003,903
受取事務費	9,062,530	8,951,264	111,266
労働者派遣事業等受託収益	810,339	825,273	△ 14,934
労働者派遣事業等受託収益	810,339	825,273	△ 14,934
職業紹介事業受託事業収益	198,417	59,707	138,710
職業紹介事業受託収益	198,417	59,707	138,710
受取会費	627,000	646,500	△ 19,500
正会員受取会費	627,000	646,500	△ 19,500
受取補助金等	23,939,000	23,484,000	455,000
受取連合交付金	10,739,000	10,284,000	455,000
受取(市)補助金	13,200,000	13,200,000	0
受取負担金	60,000	115,000	△ 55,000
受取負担金	60,000	115,000	△ 55,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	137	△ 137
特定資産受取利息	0	137	△ 137
雑収益	236	207,963	△ 207,727
受取利息	236	86	150
雑収益	0	207,877	△ 207,877
経常収益計	160,253,300	160,490,224	△ 236,924
(2) 経常費用			
事業費	155,909,608	156,516,680	△ 607,072
支払配分金	110,678,960	109,319,659	1,359,301
支払材料費等	14,834,163	16,411,565	△ 1,577,402
役員報酬	0	0	0
給料手当	16,548,945	16,013,568	535,377
臨時雇賃金	784,206	765,600	18,606
法定福利費	2,970,700	2,904,517	66,183
退職給付費用	936,000	936,000	0
福利厚生費	32,580	34,457	△ 1,877
会議費	0	0	0
旅費交通費	81,420	114,150	△ 32,730

科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	991,044	1,134,112	△ 143,068
減価償却費	709,879	1,000,393	△ 290,514
什器備品費	0	738,335	△ 738,335
消耗品費	520,326	604,780	△ 84,454
修繕費	221,855	212,627	9,228
印刷製本費	516,510	487,960	28,550
光熱水料費	92,704	158,776	△ 66,072
賃借料	2,697,286	2,676,008	21,278
保険料	1,210,200	1,255,130	△ 44,930
諸謝金	155,917	161,486	△ 5,569
租税公課	297,340	110,170	187,170
支払負担金	3,799	33,375	△ 29,576
委託費	1,534,598	1,281,180	253,418
支払手数料	54,176	60,504	△ 6,328
雑費	37,000	102,328	△ 65,328
管理費	2,254,883	2,172,455	82,428
役員報酬	0	0	0
給料手当	725,220	716,970	8,250
法定福利費	135,216	130,385	4,831
退職給付費用	24,000	24,000	0
福利厚生費	1,408	1,617	△ 209
会議費	0	13,935	△ 13,935
役員等旅費交通費	50,860	91,240	△ 40,380
旅費交通費	27,520	10,420	17,100
通信運搬費	124,577	46,822	77,755
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	88,142	112,587	△ 24,445
修繕費	168,218	62,424	105,794
印刷製本費	123,093	80,136	42,957
光熱水料費	0	0	0
賃借料	334,095	335,187	△ 1,092
保険料	83,700	79,900	3,800
諸謝金	11,137	89,087	△ 77,950
租税公課	34,500	34,500	0
支払負担金	234,176	234,000	176
委託費	74,051	83,161	△ 9,110
支払手数料	11,010	6,084	4,926
雑費	3,960	20,000	△ 16,040
經常費用計	158,164,491	158,689,135	△ 524,644
評価損益等調整前当期經常増減額	2,088,809	1,801,089	287,720

科目	当年度	前年度	増減
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	2,088,809	1,801,089	287,720
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
固定資産過年度収益修正	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
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	79,704	△ 79,704
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	79,704	△ 79,704
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	79,704	△ 79,704
当期経常外増減額	0	△ 79,704	79,704
当期一般正味財産増減額	2,088,809	1,721,385	367,424
一般正味財産期首残高	13,824,556	12,103,171	1,721,385
一般正味財産期末残高	15,913,365	13,824,556	2,088,809
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	15,913,365	13,824,556	2,088,809