

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	318,294,229	323,738,744	△ 5,444,515
受取配分金	275,472,552	280,816,733	△ 5,344,181
受取材料費等	18,784,581	18,652,732	131,849
受取事務費	24,037,096	24,269,279	△ 232,183
労働者派遣事業等受託収益	928,711	982,233	△ 53,522
労働者派遣事業等受託収益	928,711	982,233	△ 53,522
職業紹介事業等受託収益	0	0	0
職業紹介事業等受託収益	0	0	0
受取会費	1,696,000	1,738,000	△ 42,000
正会員受取会費	1,696,000	1,738,000	△ 42,000
受取補助金等	32,736,000	32,538,000	198,000
受取連合交付金	16,236,000	16,038,000	198,000
受取市補助金	16,500,000	16,500,000	0
特定資産運用益	1,213	714	499
特定資産受取利息	1,213	714	499
雑収益	7	4	3
受取利息	5	4	1
雑収益	2	0	2
経常収益計	353,656,160	358,997,695	△ 5,341,535
(2) 経常費用			
事業費	346,111,736	352,457,155	△ 6,345,419
支払配分金	275,472,552	280,816,733	△ 5,344,181
支払材料費等	15,462,709	15,205,948	256,761
給料手当	18,069,438	17,654,267	415,171
法定福利費	6,097,913	5,919,161	178,752
退職給付費用	2,902,400	4,666,811	△ 1,764,411
福利厚生費	83,507	70,876	12,631
会議費	54,437	50,406	4,031
旅費交通費	54,924	131,944	△ 77,020
通信運搬費	697,043	724,434	△ 27,391

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	1,440,995	1,463,780	△ 22,785
什器備品費	49,993	79,920	△ 29,927
消耗品費	965,976	971,157	△ 5,181
修繕費	50,000	66,506	△ 16,506
印刷製本費	565,024	407,668	157,356
光熱水料費	453,625	466,859	△ 13,234
賃借料	1,157,304	1,157,304	0
保険料	1,471,800	1,501,080	△ 29,280
諸謝金	16,492,210	15,858,544	633,666
租税公課	1,312,300	1,999,100	△ 686,800
支払負担金	228,480	240,880	△ 12,400
委託費	2,177,720	2,325,755	△ 148,035
教材費	109,552	116,699	△ 7,147
貸倒損失	503,945	316,000	187,945
支払利息	86,832	86,832	0
雑費	151,057	158,491	△ 7,434
管理費	9,142,560	9,126,779	15,781
役員報酬	396,000	378,000	18,000
給料手当	4,517,356	4,413,563	103,793
法定福利費	791,677	772,187	19,490
退職給付費用	725,600	1,166,703	△ 441,103
福利厚生費	10,895	4,700	6,195
会議費	105,480	111,853	△ 6,373
役員等旅費交通費	182,500	168,500	14,000
旅費交通費	10,736	30,136	△ 19,400
通信運搬費	177,703	168,311	9,392
消耗品費	252,822	223,905	28,917
修繕費	141,588	199,800	△ 58,212
印刷製本費	149,418	149,688	△ 270
光熱水料費	113,403	116,711	△ 3,308
賃借料	215,730	215,730	0
保険料	145,038	146,869	△ 1,831
支払負担金	57,120	60,220	△ 3,100
委託費	1,074,046	692,390	381,656
雑費	75,448	107,513	△ 32,065
経常費用計	355,254,296	361,583,934	△ 6,329,638
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,598,136	△ 2,586,239	988,103
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,598,136	△ 2,586,239	988,103

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	△ 1,598,136	△ 2,586,239	988,103
一般正味財産期首残高	25,457,231	28,043,470	△ 2,586,239
一般正味財産期末残高	23,859,095	25,457,231	△ 1,598,136
Ⅱ 正味財産期末残高	23,859,095	25,457,231	△ 1,598,136