

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			
特定資産運用益	223	1,482	△ 1,259
特定資産受取利息	223	1,482	△ 1,259
受取会費	515,000	498,000	17,000
正会員受取会費	515,000	498,000	17,000
受託事業収益	111,367,830	123,399,976	△ 12,032,146
受取配分金	96,475,110	106,797,745	△ 10,322,635
受取材料費等	3,558,712	4,126,982	△ 568,270
受取事務費	11,334,008	12,475,249	△ 1,141,241
独自事業収益	852,922	161,800	691,122
受取配分金	838,866	148,233	690,633
受取事務費	14,056	13,567	489
受託事業収益（施設の管理業務）	10,697,360	10,750,720	△ 53,360
受託事業収益（施設の管理業務）	10,697,360	10,750,720	△ 53,360
労働者派遣事業等受託収益	2,460,904	1,717,140	743,764
労働者派遣事業等受託収益	2,460,904	1,717,140	743,764
受取補助金等	22,676,000	18,220,000	4,456,000
受取連合交付金	11,338,000	9,110,000	2,228,000
受取市補助金	11,338,000	9,110,000	2,228,000
雑収益	168,747	95,396	73,351
受取利息	153	134	19
雑収益	168,594	95,262	73,332
経常収益計	148,738,986	154,844,514	△ 6,105,528
(2) 経常費用			
事業費	143,959,907	150,319,952	△ 6,360,045
支払配分金	97,313,976	106,945,978	△ 9,632,002
支払材料費等	2,604,956	3,340,982	△ 736,026
給料手当	10,542,271	10,254,596	287,675
法定福利費	3,397,255	2,796,780	600,475
退職給付費用	506,160	506,160	0
福利厚生費	34,275	33,556	719
役員等旅費交通費	7,500	10,000	△ 2,500
旅費交通費	33,820	0	33,820
通信運搬費	823,521	833,433	△ 9,912
減価償却費	228,345	78,345	150,000
什器備品費	247,320	26,773	220,547
消耗品費	2,362,474	1,092,841	1,269,633
修繕費	1,075,243	1,770,024	△ 694,781
印刷製本費	736,900	691,240	45,660
光熱水料費	2,486,552	2,391,893	94,659
賃借料	5,508,717	4,750,448	758,269
保険料	1,104,970	1,213,490	△ 108,520
諸謝金	8,486,678	6,971,360	1,515,318
租税公課	655,193	865,300	△ 210,107
支払負担金	2,000	0	2,000
委託費	5,518,662	5,615,396	△ 96,734
研修費	105,840	0	105,840
支払手数料	36,416	40,520	△ 4,104
雑費	140,863	90,837	50,026

管理費	3,143,025	2,795,118	347,907
役員報酬	944,340	887,000	57,340
給料手当	452,854	439,784	13,070
法定福利費	128,115	112,608	15,507
退職給付費用	21,840	21,840	0
福利厚生費	915	1,479	△ 564
会議費	4,562	10,212	△ 5,650
役員等旅費交通費	285,088	220,600	64,488
通信運搬費	51,475	49,080	2,395
什器備品費	0	71,269	△ 71,269
消耗品費	454,689	261,789	192,900
印刷製本費	78,360	78,520	△ 160
光熱水料費	15,574	15,646	△ 72
賃借料	34,193	36,600	△ 2,407
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	209,080	140,640	68,440
租税公課	115,207	121,400	△ 6,193
支払負担金	252,500	252,500	0
委託費	24,703	24,126	577
支払手数料	3,910	4,558	△ 648
雑費	39,520	19,367	20,153
経常費用計	147,102,932	153,115,070	△ 6,012,138
当期経常増減額	1,636,054	1,729,444	△ 93,390
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	41,799	△ 41,799
車両運搬具売却益		41,799	△ 41,799
引当金戻入益	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	41,799	△ 41,799
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	1	△ 1
車両運搬具除去損		1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	41,798	△ 41,798
当期一般正味財産増減額	1,636,054	1,771,242	△ 135,188
一般正味財産期首残高	14,712,835	12,941,593	1,771,242
一般正味財産期末残高	16,348,889	14,712,835	1,636,054
Ⅲ 正味財産期末残高	16,348,889	14,712,835	1,636,054