

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	105,330,294	109,989,436	△ 4,659,142
受取配分金	91,345,187	94,982,183	△ 3,636,996
受取材料費等	6,698,480	7,426,554	△ 728,074
受取事務費	7,286,627	7,580,699	△ 294,072
労働者派遣事業等受託収益	2,793,884	2,702,126	91,758
労働者派遣事業等受託収益	2,793,884	2,702,126	91,758
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	645,000	651,000	△ 6,000
正会員受取会費	645,000	651,000	△ 6,000
受取補助金等	18,939,000	20,491,000	△ 1,552,000
受取連合交付金	7,739,000	6,791,000	948,000
受取市補助金	11,200,000	13,700,000	△ 2,500,000
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	85	82	3
特定資産受取利息	85	82	3
雑収益	29,445	118	29,327
受取利息	109	118	△ 9
雑収益	29,336	0	29,336
経常収益計	127,737,708	133,833,762	△ 6,096,054
(2) 経常費用			
事業費	125,437,079	128,363,386	△ 2,926,307
支払配分金	91,345,187	94,982,183	△ 3,636,996
支払材料費等	6,032,535	7,680,446	△ 1,647,911
役員報酬	0	0	0
給料手当	9,776,372	9,582,964	193,408
臨時雇賃金	1,064,680	1,075,020	△ 10,340
法定福利費	1,863,862	1,777,961	85,901
退職給付費用	666,400	604,800	61,600
福利厚生費	2,500	0	2,500
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	84,564	0	84,564
通信運搬費	1,041,247	1,081,588	△ 40,341
減価償却費	39,600	39,600	0
什器備品費	217,612	390,060	△ 172,448
消耗品費	1,453,100	989,670	463,430
修繕費	64,800	88,914	△ 24,114
印刷製本費	239,966	138,414	101,552
光熱水料費	591,380	637,773	△ 46,393
賃借料	4,719,235	4,352,111	367,124
保険料	1,763,230	1,797,798	△ 34,568
諸謝金	1,915,773	685,829	1,229,944
租税公課	867,900	951,900	△ 84,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	155,100	163,968	△ 8,868
委託費	1,267,209	1,029,900	237,309
教材費	33,679	35,234	△ 1,555
支払手数料	200,548	202,150	△ 1,602
貸倒損失	0	0	0
雑費	30,600	75,103	△ 44,503

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
管理費	3,137,162	5,482,036	△ 2,344,874
役員報酬	117,000	2,617,500	△ 2,500,500
給料手当	1,086,261	1,064,808	21,453
臨時雇賃金	21,320	21,730	△ 410
法定福利費	190,458	198,340	△ 7,882
退職給付費用	69,600	67,200	2,400
福利厚生費	35,722	26,076	9,646
会議費	380,147	342,421	37,726
役員等旅費交通費	19,659	61,480	△ 41,821
旅費交通費	7,440	0	7,440
通信運搬費	76,107	50,857	25,250
減価償却費	21,998	21,998	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	17,914	10,310	7,604
修繕費	0	3,672	△ 3,672
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	147,848	159,445	△ 11,597
賃借料	431,900	426,870	5,030
保険料	139,740	81,200	58,540
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	174,650	174,650	0
委託費	117,517	89,502	28,015
支払手数料	7,010	0	7,010
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	74,871	63,977	10,894
経常費用計	128,574,241	133,845,422	△ 5,271,181
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 836,533	△ 11,660	△ 824,873
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	△ 836,533	△ 11,660	△ 824,873
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	54,000	0	54,000
車両運搬具売却益	54,000	0	54,000
経常外収益計	54,000	0	54,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	53,999	△ 1	54,000
当期一般正味財産増減額	△ 782,534	△ 11,661	△ 770,873
一般正味財産期首残高	18,700,043	18,711,704	△ 11,661
一般正味財産期末残高	17,917,509	18,700,043	△ 782,534
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	17,917,509	18,700,043	△ 782,534