

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	573,061,326	544,228,235	28,833,091
受取配分金	509,653,200	485,672,710	23,980,490
受取材料費等	23,717,379	20,251,569	3,465,810
受取事務費	39,690,747	38,303,956	1,386,791
労働者派遣事業等受託収益	3,806,011	3,045,267	760,744
労働者派遣事業等受託収益	3,806,011	3,045,267	760,744
有料職業紹介事業受託収益	83,682	23,690	59,992
有料職業紹介事業受託収益	83,682	23,690	59,992
受託事業収益（施設の管理業務）	1,844,188	1,628,584	215,604
受託事業収益（施設の管理業務）	1,844,188	1,628,584	215,604
受取会費	3,922,000	4,015,000	△ 93,000
正会員受取会費	3,477,000	3,600,000	△ 123,000
賛助会員受取会費	445,000	415,000	30,000
受取補助金等	29,792,000	29,776,000	16,000
受取連合交付金	14,896,000	14,888,000	8,000
受取（市）補助金	14,896,000	14,888,000	8,000
受取補助金等振替額	1,950	0	1,950
受取補助金等振替額	1,950	0	1,950
受取負担金	309,564	15,000	294,564
受取負担金	309,564	15,000	294,564
特定資産運用益	37,109	25,791	11,318
特定資産受取利息	37,109	25,791	11,318
雑収益	521,743	230,636	291,107
受取利息	594	4,197	△ 3,603
雑収益	521,149	226,439	294,710
経常収益計	613,379,573	605,122,545	8,257,028
(2) 経常費用			
事業費	608,506,127	599,881,725	8,624,402
支払配分金	511,360,780	505,886,011	5,474,769
支払材料費等	22,559,376	20,535,865	2,023,511
役員報酬	81,000	66,000	15,000
給料手当	35,589,827	34,319,785	1,270,042
臨時雇賃金	68,600	143,600	△ 75,000
法定福利費	6,772,552	6,675,626	96,926
退職給付費用	4,279,652	3,262,394	1,017,258
福利厚生費	65,485	70,367	△ 4,882

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
会議費	158,901	137,895	21,006
役員等旅費交通費	41,500	42,240	△ 740
旅費交通費	102,716	87,764	14,952
通信運搬費	1,585,156	1,538,391	46,765
減価償却費	2,502,119	2,628,504	△ 126,385
什器備品費	347,068	804,204	△ 457,136
消耗品費	1,657,488	1,980,212	△ 322,724
修繕費	118,540	368,482	△ 249,942
印刷製本費	1,266,156	2,267,317	△ 1,001,161
光熱水料費	958,003	746,326	211,677
賃借料	2,744,351	4,599,932	△ 1,855,581
保険料	3,012,800	2,995,100	17,700
諸謝金	5,663,445	5,725,905	△ 62,460
租税公課	1,683,150	1,802,400	△ 119,250
支払負担金	23,500	39,700	△ 16,200
委託費	5,240,919	2,444,121	2,796,798
教材費	0	2,000	△ 2,000
支払手数料	164,693	158,964	5,729
研修費	0	78,410	△ 78,410
普及啓発費	424,311	0	424,311
雑費	34,039	36,860	△ 2,821
普及啓発費	0	437,350	△ 437,350
管理費	4,283,288	3,312,005	971,283
役員報酬	546,000	554,500	△ 8,500
給料手当	1,127,367	1,050,817	76,550
法定福利費	202,074	190,947	11,127
退職給付費用	91,518	0	91,518
福利厚生費	1,725	0	1,725
会議費	25,745	18,193	7,552
役員等旅費交通費	183,980	192,980	△ 9,000
通信運搬費	63,235	50,942	12,293
減価償却費	838	838	0
什器備品費	73,440	0	73,440
消耗品費	256,792	200,915	55,877
印刷製本費	136,620	176,140	△ 39,520
光熱水料費	41,402	41,544	△ 142
賃借料	112,843	131,344	△ 18,501
保険料	54,916	54,916	0
諸謝金	48,030	56,279	△ 8,249

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
租税公課	600	0	600
支払負担金	470,100	473,600	△ 3,500
委託費	629,359	72,718	556,641
支払手数料	9,524	4,532	4,992
貸倒損失	61,380	0	61,380
雑費	145,800	40,800	105,000
経常費用計	612,789,415	603,193,730	9,595,685
評価損益等調整前当期経常増減額	590,158	1,928,815	△ 1,338,657
当期経常増減額	590,158	1,928,815	△ 1,338,657
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入収益	0	1,284,595	△ 1,284,595
退職給付引当金戻入	0	1,284,595	△ 1,284,595
経常外収益計	0	1,284,595	△ 1,284,595
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	313,100	792,402	△ 479,302
建物除却損	313,100	0	313,100
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	792,401	△ 792,401
経常外費用計	313,100	792,402	△ 479,302
当期経常外増減額	△ 313,100	492,193	△ 805,293
当期一般正味財産増減額	277,058	2,421,008	△ 2,143,950
一般正味財産期首残高	104,257,121	101,836,113	2,421,008
一般正味財産期末残高	104,534,179	104,257,121	277,058
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	234,000	0	234,000
受取市補助金	234,000	0	234,000
収益計	234,000	0	234,000
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	1,950	0	1,950
一般正味財産への振替額	1,950	0	1,950
費用計	1,950	0	1,950
当期指定正味財産増減額	232,050	0	232,050
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	232,050	0	232,050
III 正味財産期末残高	104,766,229	104,257,121	509,108