

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	129,749,626	115,037,352	14,712,274
受取配分金	96,001,397	87,530,792	8,470,605
受取材料費等	23,277,427	18,597,976	4,679,451
受取事務費	10,470,802	8,908,584	1,562,218
受託事業収益(施設管理業務)	8,105,642	7,697,699	407,943
受取配分金(施設管理業務)	2,558,475	2,437,296	121,179
受取材料費(施設管理業務)	5,291,079	5,016,674	274,405
受取事務費(施設管理業務)	256,088	243,729	12,359
労働者派遣事業等受託収益	2,872,034	2,109,469	762,565
労働者派遣事業等受託収益	2,872,034	2,109,469	762,565
受取会費	985,000	939,750	45,250
正会員受取会費	985,000	939,750	45,250
受取補助金等	27,642,000	21,642,000	6,000,000
受取連合交付金	13,821,000	10,821,000	3,000,000
受取(市)補助金	13,821,000	10,821,000	3,000,000
雑収益	185	180	5
受取利息	185	180	5
経常収益計	169,354,487	147,426,450	21,928,037
(2) 経常費用			
事業費	163,346,672	143,801,161	19,545,511
支払配分金	96,001,397	87,530,792	8,470,605
支払材料費等	21,742,871	18,005,750	3,737,121
支払配分金(施設管理)	2,558,475	2,437,296	121,179
支払材料費等(施設管理)	5,287,789	5,016,674	271,115
給料手当	19,675,092	14,816,020	4,859,072
臨時雇賃金	1,313,550	2,016,000	△ 702,450
法定福利費	2,645,246	2,417,412	227,834
退職給付費用	240,000	220,080	19,920
福利厚生費	104,652	83,716	20,936
会議費	5,566	8,610	△ 3,044
旅費交通費	280,368	339,470	△ 59,102
通信運搬費	1,040,716	996,373	44,343
減価償却費	496,842	474,470	22,372
什器備品費	1,007,228	298,644	708,584
消耗品費	1,062,164	793,124	269,040
修繕費	655,798	697,974	△ 42,176
印刷製本費	133,920	64,152	69,768
光熱水料費	419,445	342,292	77,153
賃借料	1,768,967	654,882	1,114,085
保険料	1,188,088	1,038,272	149,816
諸謝金	2,038,623	2,476,031	△ 437,408
租税公課	82,950	146,896	△ 63,946
組織活動助成費	473,000	445,000	28,000
委託費	3,071,391	2,416,526	654,865
教材費	1,486	11,990	△ 10,504
支払手数料	42,268	22,379	19,889
雑費	8,780	30,336	△ 21,556
管理費	3,171,011	3,188,365	△ 17,354
給料手当	304,960	284,380	20,580
法定福利費	43,840	35,900	7,940
会議費	27,519	18,875	8,644
役員等旅費交通費	819,200	794,100	25,100
旅費交通費	150,320	216,890	△ 66,570
通信運搬費	102,290	99,338	2,952

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
什器備品費	0	96,984	△ 96,984
消耗品費	291,884	256,627	35,257
印刷製本費	212,651	215,630	△ 2,979
光熱水料費	23,200	15,000	8,200
賃借料	113,920	148,140	△ 34,220
保険料	119,740	110,150	9,590
租税公課	29,325	67,629	△ 38,304
支払負担金	568,260	517,800	50,460
委託費	300,778	277,148	23,630
支払手数料	11,540	13,200	△ 1,660
雑費	51,584	20,574	31,010
経常費用計	166,517,683	146,989,526	19,528,157
評価損益等調整前当期経常増減額	2,836,804	436,924	2,399,880
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	2,836,804	436,924	2,399,880
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			
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	2,836,802	436,924	2,399,878
一般正味財産期首残高	17,631,119	17,194,195	436,924
一般正味財産期末残高	20,467,921	17,631,119	2,836,802
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	20,467,921	17,631,119	2,836,802