

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	245,530,556	260,305,890	△ 14,775,334
受取配分金	216,162,010	229,070,625	△ 12,908,615
受取材料費等	12,232,666	13,060,027	△ 827,361
受取事務費	17,135,880	18,175,238	△ 1,039,358
労働者派遣事業等受託収益	12,252,864	10,800,260	1,452,604
労働者派遣事業等受託収益	12,252,864	10,800,260	1,452,604
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
受託事業収益(指定管理)	6,627,000	6,627,000	0
受託事業収益	6,627,000	6,627,000	0
受取会費	1,067,000	1,070,000	△ 3,000
正会員受取会費	1,067,000	1,070,000	△ 3,000
受取補助金等	25,187,083	25,810,000	△ 622,917
受取連合交付金	11,000,000	10,900,000	100,000
受取市補助金	14,187,083	14,910,000	△ 722,917
受取負担金	7,284,226	7,164,151	120,075
受取負担金	7,284,226	7,164,151	120,075
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	59,235	54,523	4,712
受取利息	2,445	3,279	△ 834
雑収益	56,790	51,244	5,546
経常収益計	298,007,964	311,831,824	△ 13,823,860
(2) 経常費用			
事業費	293,308,765	303,942,033	△ 10,633,268
支払配分金	216,162,010	229,070,625	△ 12,908,615
支払材料費等	12,146,271	12,951,361	△ 805,090
給料手当	12,040,428	11,248,193	792,235
臨時雇賃金	8,922,400	10,039,346	△ 1,116,946
法定福利費	4,608,758	4,805,891	△ 197,133
退職給付費用	720,000	720,000	0
福利厚生費	64,368	110,250	△ 45,882
会議費	2,352	2,112	240
旅費交通費	41,540	148,300	△ 106,760
通信運搬費	2,513,447	2,471,769	41,678
減価償却費	1,403,993	1,496,000	△ 92,007
什器備品費	425,536	337,898	87,638
消耗品費	1,681,705	1,460,038	221,667
修繕費	433,343	647,262	△ 213,919
印刷製本費	650,160	305,640	344,520
光熱水料費	1,713,773	1,823,408	△ 109,635
賃借料	4,942,502	4,762,612	179,890
保険料	3,646,940	3,531,136	115,804
諸謝金	9,286,038	9,905,883	△ 619,845
租税公課	1,541,700	1,210,900	330,800
支払負担金	343,185	335,225	7,960
組織活動助成費	249,922	249,609	313
委託費	4,032,609	5,064,805	△ 1,032,196
支払手数料	498,942	732,840	△ 233,898
貸倒損失	284	17,930	△ 17,646
退職給与引当金繰入	5,216,559	493,000	4,723,559
雑費	20,000	0	20,000

科目	当年度	前年度	増減
管理費	3,155,711	3,619,625	△ 463,914
報酬費	785,000	840,000	△ 55,000
給料手当	1,035,265	949,000	86,265
法定福利費	184,162	150,000	34,162
会議費	4,584	4,212	372
役員等旅費交通費	27,800	267,800	△ 240,000
通信運搬費	90,446	81,450	8,996
消耗品費	269,920	342,172	△ 72,252
印刷製本費	213,840	394,200	△ 180,360
賃借料	241,520	264,420	△ 22,900
保険料	185,500	185,500	0
委託費	74,021	83,228	△ 9,207
支払手数料	37,448	48,083	△ 10,635
雑費	6,205	9,560	△ 3,355
経常費用計	296,464,476	307,561,658	△ 11,097,182
当期経常増減額	1,543,488	4,270,166	△ 2,726,678
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	0	0	0
建物除却損	0	0	0
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	1,543,488	4,270,166	△ 2,726,678
一般正味財産期首残高	51,018,586	46,748,420	4,270,166
一般正味財産期末残高	52,562,074	51,018,586	1,543,488
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	52,562,074	51,018,586	1,543,488