

## 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	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>受託事業収益</b>	<b>370,013,486</b>	<b>363,934,674</b>	<b>6,078,812</b>	
受取配分金	334,035,073	328,704,642	5,330,431	
受取材料費等	9,394,209	9,062,099	332,110	
受取事務費	26,584,204	26,167,933	416,271	
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>2,447,774</b>	<b>1,654,164</b>	<b>793,610</b>	
労働者派遣事業等受託収益	2,447,774	1,654,164	793,610	
<b>受取会費</b>	<b>1,873,000</b>	<b>1,854,500</b>	<b>18,500</b>	
正会員受取会費	1,873,000	1,854,500	18,500	
賛助会員受取会費	0	0	0	
<b>受取補助金等</b>	<b>37,527,000</b>	<b>41,229,000</b>	<b>△ 3,702,000</b>	
受取連合交付金	8,838,000	8,838,000	0	
受取市補助金	28,689,000	32,391,000	△ 3,702,000	
<b>受取寄附金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
受取寄附金	0	0	0	
<b>特定資産運用益</b>	<b>804</b>	<b>736</b>	<b>68</b>	
特定資産受取利息	804	736	68	
<b>雑収益</b>	<b>65,005</b>	<b>5,006</b>	<b>59,999</b>	
受取利息	5	6	△ 1	
雑収益	65,000	5,000	60,000	
<b>経常収益計</b>	<b>411,927,069</b>	<b>408,678,080</b>	<b>3,248,989</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>400,130,243</b>	<b>394,978,033</b>	<b>5,152,210</b>	
支払配分金	334,035,073	328,704,642	5,330,431	
支払材料費等	9,748,514	8,967,152	781,362	
給料手当	30,494,210	29,185,159	1,309,051	基本給・諸手当等
法定福利費	4,144,200	3,825,931	318,269	社会保険料等
退職給付費用	1,079,180	1,236,338	△ 157,158	福利協会掛金等
福利厚生費	68,670	68,670	0	健康診断料等
旅費交通費	21,312	15,772	5,540	研修等交通費
通信運搬費	2,250,959	2,157,307	93,652	電話・郵送料等
減価償却費	28,774	41,319	△ 12,545	
什器備品費	667,248	1,143,180	△ 475,932	脚立等
消耗品費	3,665,095	2,417,932	1,247,163	ガソリン・コピー用紙等
修繕費	67,975	8,314	59,661	発電機修理等
印刷製本費	659,167	862,326	△ 203,159	リーフレット・会報等印刷
光熱水料費	0	587,984	△ 587,984	
賃借料	5,792,628	7,213,458	△ 1,420,830	自動車リース料等
保険料	4,025,570	3,760,336	265,234	賠償保険料等
諸謝金	1,140,977	1,215,899	△ 74,922	シルバーサホーター等謝礼
租税公課	1,145,300	564,100	581,200	消費税・収入印紙等
委託費	1,075,891	2,982,714	△ 1,906,823	広告掲載委託費等
支払手数料	0	0	0	
補償・補填費	0	0	0	
雑費	19,500	19,500	0	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>管理費</b>	<b>7,254,845</b>	<b>6,684,853</b>	<b>569,992</b>	
役員報酬	680,000	480,000	200,000	
給料手当	3,388,244	3,242,796	145,448	基本給・諸手当等
法定福利費	460,466	425,102	35,364	社会保険料等
退職給付費用	153,956	170,671	△ 16,715	福利協会掛金等
福利厚生費	7,630	7,630	0	健康診断料等
会議費	13,780	11,992	1,788	会議等賄い
役員等旅費交通費	264,000	236,000	28,000	役員費用弁償
旅費交通費	9,508	7,032	2,476	会議交通費
通信運搬費	174,473	133,584	40,889	電話・郵送料等
消耗品費	526,835	181,980	344,855	コピー用紙等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	235,224	193,320	41,904	議案書印刷
光熱水料費	0	65,331	△ 65,331	
賃借料	292,872	350,984	△ 58,112	複写機リース料等
保険料	169,120	169,277	△ 157	役員賠償保険等
支払負担金	281,100	281,100	0	全シ協負担金等
委託費	564,808	708,510	△ 143,702	清掃等委託料
雑費	32,829	19,544	13,285	
<b>経常費用計</b>	<b>407,385,088</b>	<b>401,662,886</b>	<b>5,722,202</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>4,541,981</b>	<b>7,015,194</b>	<b>△ 2,473,213</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
過年度収益修正	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>(2) 経常外費用</b>				
固定資産除却損	0	9,624	△ 9,624	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>9,624</b>	<b>△ 9,624</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 9,624</b>	<b>9,624</b>	
当期一般正味財産増減額	4,541,981	7,005,570	△ 2,463,589	
一般正味財産期首残高	29,041,704	22,036,134	7,005,570	
一般正味財産期末残高	33,583,685	29,041,704	4,541,981	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>(1) 収益</b>				
収益計	0	0	0	
<b>(2) 費用</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>33,583,685</b>	<b>29,041,704</b>	<b>4,541,981</b>	