

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			
① 受託事業収益	346,985,717	333,675,522	13,310,195
受取配分金	284,175,655	271,889,597	12,286,058
受取材料費等	34,458,717	34,662,304	△ 203,587
受取事務費	28,351,345	27,123,621	1,227,724
② 労働者派遣事業等受託収益	5,138,765	4,886,931	251,834
労働者派遣事業受託収益	5,138,765	4,886,931	251,834
③ 受取会費	1,722,000	1,741,000	△ 19,000
正会員受取会費	1,682,000	1,706,000	△ 24,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	40,000	35,000	5,000
④ 受取補助金等	40,236,000	41,238,000	△ 1,002,000
受取連合交付金	14,236,000	15,238,000	△ 1,002,000
受取市補助金	26,000,000	26,000,000	0
⑤ 特定資産運用益	1,201	525	676
特定資産受取利息	1,201	525	676
⑥ 雑収益	15,330	15,418	△ 88
受取利息	327	418	△ 91
雑収益	15,003	15,000	3
経常収益計	394,099,013	381,557,396	12,541,617
(2) 経常費用			
① 事業費	383,304,310	368,972,876	14,331,434
支払配分金	284,175,655	271,889,597	12,286,058
支払材料費等	32,034,364	31,669,010	365,354
役員報酬	763,000	775,000	△ 12,000
給料手当	26,711,260	25,829,084	882,176
臨時雇賃金	0	1,806,064	△ 1,806,064
法定福利費	6,392,226	5,971,765	420,461
退職給付費用	2,620,800	1,900,800	720,000
福利厚生費	304,685	326,337	△ 21,652
旅費交通費	838,195	923,624	△ 85,429
通信運搬費	2,350,415	2,373,350	△ 22,935
減価償却費	1,555,788	480,683	1,075,105
会議費	221,972	110,274	111,698
什器備品費	181,802	617,372	△ 435,570
消耗品費	2,231,252	2,932,512	△ 701,260

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
修繕費	402,116	1,363,212	△ 961,096
印刷製本費	1,425,276	1,573,948	△ 148,672
光熱水料費	795,159	768,276	26,883
賃借料	4,614,194	4,586,110	28,084
保険料	2,739,274	2,832,300	△ 93,026
諸謝金	8,714,216	6,308,828	2,405,388
租税公課	1,734,000	1,380,694	353,306
委託費	1,778,316	1,854,411	△ 76,095
教材費	144,704	86,110	58,594
訓練委託費	226,000	240,760	△ 14,760
支払手数料	127,224	130,140	△ 2,916
貸倒損失	0	113,072	△ 113,072
雑費	222,417	129,543	92,874
②管理費	8,509,439	8,742,644	△ 233,205
役員報酬	1,151,000	1,266,000	△ 115,000
給料手当	3,642,448	3,522,147	120,301
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	671,547	642,048	29,499
退職給付費用	259,200	259,200	0
福利厚生費	15,597	30,385	△ 14,788
旅費交通費	340,021	428,096	△ 88,075
通信運搬費	94,146	91,788	2,358
減価償却費	6,788	6,789	△ 1
会議費	15,824	15,261	563
什器備品費	9,838	3,004	6,834
消耗品費	242,782	254,535	△ 11,753
修繕費	8,640	28,350	△ 19,710
印刷製本費	290,736	355,599	△ 64,863
光熱水料費	59,850	57,828	2,022
賃借料	340,116	359,807	△ 19,691
保険料	147,195	128,321	18,874
租税公課	156,000	95,106	60,894
支払負担金	453,400	421,000	32,400
委託費	472,326	503,354	△ 31,028
訓練委託費	0	113,400	△ 113,400
支払手数料	8,844	8,844	0
雑費	123,141	151,782	△ 28,641
経常費用計	391,813,749	377,715,520	14,098,229
当期経常増減額	2,285,264	3,841,876	△ 1,556,612

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	96,499	551,659	△ 455,160
車両運搬具売却益	96,499	551,659	△ 455,160
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
経常外収益計	96,499	551,659	△ 455,160
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却(除却)損	7	0	7
車両運搬具売却(除却)損	0	0	0
什器備品売却(除却)損	7	0	7
経常外費用計	7	0	7
当期経常外増減額	96,492	551,659	△ 455,167
当期一般正味財産増減額	2,381,756	4,393,535	△ 2,011,779
一般正味財産期首残高	57,695,608	53,302,073	4,393,535
一般正味財産期末残高	60,077,364	57,695,608	2,381,756
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	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	60,077,364	57,695,608	2,381,756