

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	56,372,796	66,026,739	△ 9,653,943
受取配分金	48,581,314	57,634,664	△ 9,053,350
受取材料費等	3,897,718	3,764,710	133,008
受取事務費	3,893,764	4,627,365	△ 733,601
労働者派遣事業等受託収益	6,255,031	4,769,032	1,485,999
労働者派遣事業等受託収益	6,255,031	4,769,032	1,485,999
受取会費	628,000	604,000	24,000
正会員受取会費	628,000	604,000	24,000
受取補助金等	18,478,000	19,262,000	△ 784,000
受取連合交付金	9,239,000	9,631,000	△ 392,000
受取（市）補助金	9,239,000	9,631,000	△ 392,000
特定資産運用益	365,027	421,220	△ 56,193
特定資産受取利息	0	0	0
特定資産運用益	365,027	421,220	△ 56,193
雑収益	9,078	23,107	△ 14,029
受取利息	78	107	△ 29
雑収益	9,000	23,000	△ 14,000
経常収益計	82,107,932	91,106,098	△ 8,998,166
(2) 経常費用			
事業費	78,990,968	87,123,195	△ 8,132,227
支払配分金	48,581,314	57,634,664	△ 9,053,350
支払材料費等	3,654,907	3,523,035	131,872
役員報酬	0	0	0
給料手当	13,151,780	13,051,799	99,981
臨時雇賃金	195,000	0	195,000
法定福利費	2,272,464	2,299,822	△ 27,358
退職給付費用	1,181,687	1,231,100	△ 49,413
福利厚生費	29,936	33,176	△ 3,240
会議費	1,555	0	1,555
旅費交通費	65,340	5,880	59,460
通信運搬費	986,634	951,808	34,826
減価償却費	884,003	513,370	370,633
什器備品費	455,144	387,006	68,138
消耗品費	270,040	467,596	△ 197,556
修繕費	198,860	142,043	56,817
印刷製本費	346,662	472,412	△ 125,750
賃借料	2,950,876	2,946,003	4,873
保険料	1,314,040	1,343,310	△ 29,270
諸謝金	75,000	34,000	41,000
租税公課	836,880	876,590	△ 39,710
支払負担金	45,000	16,000	29,000
委託費	1,266,638	965,563	301,075
教材費	0	18,880	△ 18,880
支払手数料	206,448	161,412	45,036

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
雑費	20,760	47,726	△ 26,966
管理費	2,085,577	1,996,488	89,089
役員報酬	412,000	472,000	△ 60,000
給料手当	420,600	380,850	39,750
法定福利費	77,851	67,227	10,624
会議費	10,894	14,473	△ 3,579
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	52,740	3,880	48,860
通信運搬費	77,776	83,710	△ 5,934
消耗品費	50,100	15,605	34,495
印刷製本費	84,240	91,800	△ 7,560
賃借料	219,340	163,497	55,843
保険料	61,200	61,200	0
支払負担金	282,700	282,300	400
委託費	298,458	312,448	△ 13,990
支払手数料	17,928	28,404	△ 10,476
雑費	19,750	19,094	656
経常費用計	81,076,545	89,119,683	△ 8,043,138
評価損益等調整前当期経常増減額	1,031,387	1,986,415	△ 955,028
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	1,031,387	1,986,415	△ 955,028
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	46,709	2,287	44,422
車両運搬具売却益	46,709	2,287	44,422
経常外収益計	46,709	2,287	44,422
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	46,709	2,286	44,423
当期一般正味財産増減額	1,078,096	1,988,701	△ 910,605
一般正味財産期首残高	27,653,138	25,664,437	1,988,701
一般正味財産期末残高	28,731,234	27,653,138	1,078,096
Ⅱ 正味財産期末残高	28,731,234	27,653,138	1,078,096