

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	139,877,232	137,885,579	1,991,653
受取配分金	127,288,800	125,116,038	2,172,762
受取材料費等	2,684,154	2,979,606	△ 295,452
受取事務費	9,904,278	9,789,935	114,343
労働者派遣事業等受託収益	3,079,788	3,393,554	△ 313,766
労働者派遣事業受託収益	3,079,788	3,393,554	△ 313,766
受取会費	921,000	883,000	38,000
正会員受取会費	921,000	883,000	38,000
受取補助金等	15,772,000	15,572,000	200,000
受取連合交付金	7,686,000	7,686,000	0
受取市補助金	7,686,000	7,686,000	0
受取国庫助成金	400,000	200,000	200,000
雑収益	84,582	260,950	△ 176,368
受取利息	86	100	△ 14
雑収益	84,496	260,850	△ 176,354
経常収益計	159,734,602	157,995,083	1,739,519
(2) 経常費用			
事業費	157,363,908	154,517,658	2,846,250
支分配分金	127,288,800	125,116,038	2,172,762
支払材料費等	2,538,601	2,824,985	△ 286,384
給料手当	12,084,571	12,021,014	63,557
臨時雇賃金	3,536,420	3,336,357	200,063
法定福利費	1,654,555	1,707,262	△ 52,707
退職給付費用	911,800	711,400	200,400
福利厚生費	22,081	20,576	1,505
会議費	939	2,586	△ 1,647
旅費交通費	173,986	97,270	76,716
通信運搬費	1,193,625	1,156,103	37,522
減価償却費	530,281	539,978	△ 9,697
什器備品費	194,850	349,832	△ 154,982
消耗品費	936,598	586,432	350,166
修繕費	38,571	87,164	△ 48,593
印刷製本費	82,080	72,900	9,180
光熱水料費	131,770	0	131,770
賃借料	2,648,885	2,781,290	△ 132,405
保険料	1,521,380	1,583,070	△ 61,690
諸謝金	158,000	48,000	110,000
租税公課	326,500	395,900	△ 69,400
組織活動助成費	107,848	73,917	33,931
委託費	863,798	619,071	244,727
支払手数料	382,212	338,172	44,040
雑費	35,757	48,341	△ 12,584
管理費	2,941,124	2,959,886	△ 18,762
役員報酬	820,000	798,000	22,000
給料手当	575,835	571,293	4,542
法定福利費	99,499	103,017	△ 3,518
退職給付費用	33,600	27,600	6,000
福利厚生費	1,253	1,078	175
会議費	25,027	19,553	5,474
役員等旅費交通費	114,800	118,200	△ 3,400
通信運搬費	138,495	135,618	2,877
什器備品費	43,200	0	43,200
消耗品費	99,283	193,460	△ 94,177
印刷製本費	23,470	14,040	9,430
光熱水料費	14,642	0	14,642
賃借料	54,804	111,602	△ 56,798
租税公課	1,295	0	1,295
支払負担金	304,200	298,000	6,200
委託費	474,698	444,922	29,776
支払手数料	6,372	3,742	2,630
雑費	110,651	119,761	△ 9,110
経常費用計	160,305,032	157,477,544	2,827,488
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 570,430	517,539	△ 1,087,969
当期経常増減額	△ 570,430	517,539	△ 1,087,969
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	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 570,430	517,538	△ 1,087,968
一般正味財産期首残高	11,521,631	11,004,093	517,538
一般正味財産期末残高	10,951,201	11,521,631	△ 570,430
II 正味財産期末残高	10,951,201	11,521,631	△ 570,430