

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

(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			
受取会費	2,624,000	2,702,000	△ 78,000
正会員受取会費	2,394,000	2,472,000	△ 78,000
賛助会員受取会費	230,000	230,000	0
事業収益	474,775,799	507,858,034	△ 33,082,235
受取配分金	428,895,293	461,815,030	△ 32,919,737
受取材料費等	18,506,668	16,518,411	1,988,257
受取事務費	27,373,838	29,524,593	△ 2,150,755
事業収益 (施設管理事業)	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
高齢者就業センター受託収益	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
高齢者就業センター受託事務費収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	4,084,147	1,458,275	2,625,872
労働者派遣事業等受託収益	4,084,147	1,458,275	2,625,872
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取補助金等	22,000,000	20,000,000	2,000,000
受取連合交付金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
受取市補助金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	2,183	2,269	△ 86
特定資産受取利息	2,183	2,269	△ 86
雑収益	399,309	734,127	△ 334,818
受取利息	48	207	△ 159
雑収益	399,261	733,920	△ 334,659
経常収益計	507,885,438	537,754,705	△ 29,869,267
(2) 経常費用			
事業費	491,781,435	525,968,652	△ 34,187,217
支払配分金	428,895,293	461,809,030	△ 32,913,737
支払材料費等	8,800,489	8,583,566	216,923
給料手当	22,276,628	22,893,327	△ 616,699
退職金掛金	813,600	914,400	△ 100,800
福利厚生費	57,600	71,923	△ 14,323
法定福利費	5,031,796	4,768,762	263,034
旅費交通費	867,259	1,305,679	△ 438,420
通信運搬費	1,977,315	2,106,258	△ 128,943
減価償却費	1,548,137	1,849,343	△ 301,206
消耗什器備品費	132,300	1,096,460	△ 964,160
消耗品費	1,400,398	2,253,083	△ 852,685
修繕費	542,858	530,650	12,208
印刷製本費	1,005,250	2,142,206	△ 1,136,956
光熱水料費	485,023	444,585	40,438
賃借料	1,783,036	1,773,940	9,096
支払保険料	4,427,450	4,157,580	269,870

科 目	当年度	前年度	増減
支払手数料	40,862	40,583	279
諸謝金	7,608,612	5,542,884	2,065,728
租税公課	1,908,187	1,456,938	451,249
委託費	1,223,175	1,274,244	△ 51,069
組織活動助成費	859,219	870,267	△ 11,048
雑費	0	0	0
教材費	96,948	82,944	14,004
管理費	11,833,630	11,823,799	9,831
給料手当	5,436,770	5,585,133	△ 148,363
退職金掛金	203,400	228,600	△ 25,200
福利厚生費	14,400	17,981	△ 3,581
法定福利費	955,988	1,022,539	△ 66,551
会議費	169,300	227,362	△ 58,062
旅費交通費	1,012,110	818,920	193,190
通信運搬費	277,566	277,829	△ 263
減価償却費	257,040	257,040	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	935,370	719,303	216,067
修繕費	0	10,962	△ 10,962
印刷製本費	448,447	515,383	△ 66,936
光熱水料費	43,535	39,843	3,692
賃借料	146,650	183,220	△ 36,570
支払保険料	166,020	165,315	705
支払手数料	7,928	6,286	1,642
租税公課	536,413	480,312	56,101
支払負担金	676,300	681,300	△ 5,000
委託費	540,831	586,471	△ 45,640
雑費	5,562	0	5,562
経常費用計	503,615,065	537,792,451	△ 34,177,386
当期経常増減額	4,270,373	△ 37,746	4,308,119
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
車両運搬具除却損	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	4,270,373	△ 37,746	4,308,119
一般正味財産期首残高	99,624,321	99,662,067	△ 37,746
一般正味財産期末残高	103,894,694	99,624,321	4,270,373
II 指定正味財産増減の部			
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	103,894,694	99,624,321	4,270,373