

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	573,862,860	579,198,289	△ 5,335,429
受取配分金	514,488,176	519,725,171	△ 5,236,995
受取材料費等	23,369,087	23,099,150	269,937
受取事務費	36,005,597	36,373,968	△ 368,371
労働者派遣事業等受託収益	2,920,838	1,123,388	1,797,450
労働者派遣事業等受託収益	2,920,838	1,123,388	1,797,450
受取会費	1,402,400	1,397,000	5,400
正会員受取会費	1,366,800	1,361,400	5,400
特別会員受取会費	3,600	3,600	0
賛助会員受取会費	32,000	32,000	0
受取補助金等	42,472,000	37,740,000	4,732,000
受取連合交付金	21,236,000	15,028,000	6,208,000
受取市補助金	21,236,000	22,712,000	△ 1,476,000
雑収益	1,531,133	1,576,254	△ 45,121
雑収益	1,531,133	1,576,254	△ 45,121
経常収益計	622,189,231	621,034,931	1,154,300
(2) 経常費用			
事業費	601,194,636	612,049,563	△ 10,854,927
支払配分金	514,488,176	519,725,171	△ 5,236,995
支払材料費等	20,981,232	21,009,042	△ 27,810
給与手当	20,042,405	26,861,951	△ 6,819,546
臨時雇賃金	13,307,844	9,703,044	3,604,800
賞与引当金繰入額	1,428,723	1,559,651	△ 130,928
法定福利費	6,137,256	6,870,528	△ 733,272
退職給付費用	1,073,229	1,540,080	△ 466,851
福利厚生費	210,583	183,179	27,404
会議費	47,736	45,358	2,378
旅費交通費	144,796	184,180	△ 39,384
通信運搬費	2,548,814	2,267,158	281,656
減価償却費	3,285,458	3,519,531	△ 234,073
什器備品費	460,763	141,588	319,175
消耗品費	2,182,392	2,650,952	△ 468,560
修繕費	349,649	609,311	△ 259,662
印刷製本費	2,351,095	1,727,308	623,787
光熱水料費	273,600	273,600	0
賃借料	4,799,534	4,876,327	△ 76,793
保険料	2,947,910	4,002,670	△ 1,054,760
諸謝金	262,905	193,828	69,077
租税公課	290,200	353,200	△ 63,000
支払負担金	34,000	68,000	△ 34,000
委託費	2,982,191	3,310,556	△ 328,365
支払手数料	307,134	0	307,134
貸倒損失	221,211	372,350	△ 151,139
雑費	35,800	1,000	34,800
管理費	9,923,557	10,439,857	△ 516,300
役員報酬	2,699,000	2,592,000	107,000
給与手当	1,508,576	2,021,876	△ 513,300
賞与引当金繰入額	107,539	117,394	△ 9,855

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
法定福利費	473,338	591,592	△ 118,254
退職給付費用	80,781	115,920	△ 35,139
福利厚生費	8,165	9,017	△ 852
会議費	22,032	23,664	△ 1,632
役員等旅費交通費	18,680	8,680	10,000
通信運搬費	169,696	166,480	3,216
減価償却費	15,341	15,341	0
什器備品費	15,388	0	15,388
消耗品費	230,872	244,715	△ 13,843
修繕費	12,712	9,180	3,532
印刷製本費	395,010	401,382	△ 6,372
光熱水料費	14,400	14,400	0
賃借料	296,083	232,081	64,002
保険料	151,000	151,000	0
諸謝金	0	51,550	△ 51,550
租税公課	1,655,500	1,578,800	76,700
支払負担金	449,780	448,480	1,300
委託費	1,349,312	1,333,191	16,121
支払手数料	122,074	246,530	△ 124,456
貸倒損失	0	14,400	△ 14,400
雑費	128,278	52,184	76,094
経常費用計	611,118,193	622,489,420	△ 11,371,227
当期経常増減額	11,071,038	△ 1,454,489	12,525,527
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	1	7	△ 6
車両運搬具除却損	0	3	△ 3
什器備品除却損	1	4	△ 3
経常外費用計	1	7	△ 6
当期経常外増減額	△ 1	△ 7	6
当期一般正味財産増減額	11,071,037	△ 1,454,496	12,525,533
一般正味財産期首残高	79,419,658	80,874,154	△ 1,454,496
一般正味財産期末残高	90,490,695	79,419,658	11,071,037
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	90,490,695	79,419,658	11,071,037