

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	564,652,503	9,210,357	0	573,862,860
受取配分金	514,488,176	0	0	514,488,176
受取材料費等	23,369,087	0	0	23,369,087
受取事務費	26,795,240	9,210,357	0	36,005,597
労働者派遣事業等受託収益	2,920,838	0	0	2,920,838
労働者派遣事業等受託収益	2,920,838	0	0	2,920,838
受取会費	701,200	701,200	0	1,402,400
正会員受取会費	683,400	683,400	0	1,366,800
特別会員受取会費	1,800	1,800	0	3,600
賛助会員受取会費	16,000	16,000	0	32,000
受取補助金等	42,472,000	0	0	42,472,000
受取連合交付金	21,236,000	0	0	21,236,000
受取市補助金	21,236,000	0	0	21,236,000
雑収益	1,519,133	12,000	0	1,531,133
雑収益	1,519,133	12,000	0	1,531,133
経常収益計	612,265,674	9,923,557	0	622,189,231
(2) 経常費用				
事業費	601,194,636	0	0	601,194,636
支払配分金	514,488,176	0	0	514,488,176
支払材料費等	20,981,232	0	0	20,981,232
給与手当	20,042,405	0	0	20,042,405
臨時雇賃金	13,307,844	0	0	13,307,844
賞与引当金繰入額	1,428,723	0	0	1,428,723
法定福利費	6,137,256	0	0	6,137,256
退職給付費用	1,073,229	0	0	1,073,229
福利厚生費	210,583	0	0	210,583
会議費	47,736	0	0	47,736
旅費交通費	144,796	0	0	144,796
通信運搬費	2,548,814	0	0	2,548,814
減価償却費	3,285,458	0	0	3,285,458
什器備品費	460,763	0	0	460,763
消耗品費	2,182,392	0	0	2,182,392
修繕費	349,649	0	0	349,649
印刷製本費	2,351,095	0	0	2,351,095
光熱水料費	273,600	0	0	273,600
賃借料	4,799,534	0	0	4,799,534
保険料	2,947,910	0	0	2,947,910
諸謝金	262,905	0	0	262,905
租税公課	290,200	0	0	290,200
支払負担金	34,000	0	0	34,000
委託費	2,982,191	0	0	2,982,191
支払手数料	307,134	0	0	307,134
貸倒損失	221,211	0	0	221,211
雑費	35,800	0	0	35,800
管理費	0	9,923,557	0	9,923,557
役員報酬	0	2,699,000	0	2,699,000
給与手当	0	1,508,576	0	1,508,576

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
賞与引当金繰入額	0	107,539	0	107,539
法定福利費	0	473,338	0	473,338
退職給付費用	0	80,781	0	80,781
福利厚生費	0	8,165	0	8,165
会議費	0	22,032	0	22,032
役員等旅費交通費	0	18,680	0	18,680
通信運搬費	0	169,696	0	169,696
減価償却費	0	15,341	0	15,341
什器備品費	0	15,388	0	15,388
消耗品費	0	230,872	0	230,872
修繕費	0	12,712	0	12,712
印刷製本費	0	395,010	0	395,010
光熱水料費	0	14,400	0	14,400
賃借料	0	296,083	0	296,083
保険料	0	151,000	0	151,000
租税公課	0	1,655,500	0	1,655,500
支払負担金	0	449,780	0	449,780
委託費	0	1,349,312	0	1,349,312
支払手数料	0	122,074	0	122,074
雑費	0	128,278	0	128,278
経常費用計	601,194,636	9,923,557	0	611,118,193
当期経常増減額	11,071,038	0	0	11,071,038
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
什器備品除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	11,071,037	0	0	11,071,037
一般正味財産期首残高				79,419,658
一般正味財産期末残高				90,490,695
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	0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				90,490,695