

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	145,318,165	142,738,587	2,579,578
受取配分金	121,737,960	121,022,129	715,831
受取材料費等	11,504,518	9,650,212	1,854,306
受取事務費	12,075,687	12,066,246	9,441
労働者派遣事業等受託収益	965,453	862,117	103,336
労働者派遣事業等受託収益	965,453	862,117	103,336
受取会費	763,400	791,900	△ 28,500
正会員受取会費	763,400	791,900	△ 28,500
受取補助金等	13,000,000	12,990,000	10,000
受取連合交付金	6,500,000	6,490,000	10,000
受取市区町村補助金	6,500,000	6,500,000	0
雑収益	21,934	15,856	6,078
受取利息	112	112	0
雑収益	21,822	15,744	6,078
経常収益計	160,068,952	157,398,460	2,670,492
(2) 経常費用			
事業費	159,365,508	156,258,707	3,106,801
支払配分金	121,737,960	121,022,129	715,831
支払材料費等	11,384,159	9,572,691	1,811,468
給与手当	10,138,178	9,814,862	323,316
臨時雇賃金	4,731,649	4,689,070	42,579
法定福利費	1,700,207	1,642,589	57,618
退職給付費用	403,128	403,128	0
福利厚生費	50,578	46,006	4,572
会議費	14,835	20,544	△ 5,709
旅費交通費	347,032	394,020	△ 46,988
通信運搬費	1,447,550	1,498,754	△ 51,204
減価償却費	811,745	891,526	△ 79,781
什器備品費	151,077	0	151,077
消耗品費	836,888	769,801	67,087
修繕費	10,800	2,484	8,316
印刷製本費	433,209	561,842	△ 128,633
光熱水料費	89,776	78,554	11,222
賃借料	1,777,352	1,886,333	△ 108,981
保険料	1,333,048	1,142,840	190,208
諸謝金	13,341	57,889	△ 44,548
租税公課	441,530	418,300	23,230
委託費	1,362,602	1,101,521	261,081
支払手数料	35,374	35,694	△ 320
雑費	113,490	208,130	△ 94,640

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,450,674	1,449,855	819
役員報酬	171,000	180,000	△ 9,000
給与手当	154,147	155,122	△ 975
法定福利費	7,031	7,152	△ 121
退職給付費用	4,872	4,872	0
福利厚生費	88	142	△ 54
会議費	17,803	16,785	1,018
旅費交通費	92,768	129,380	△ 36,612
通信運搬費	94,250	93,868	382
減価償却費	2,818	2,818	0
什器備品費	1,419	0	1,419
消耗品費	41,841	19,583	22,258
印刷製本費	163,599	92,314	71,285
光熱水料費	9,104	7,966	1,138
賃借料	91,662	94,461	△ 2,799
保険料	167,022	170,730	△ 3,708
諸謝金	31,400	13,500	17,900
租税公課	35,070	29,515	5,555
支払負担金	277,900	277,500	400
委託費	45,064	74,938	△ 29,874
支払手数料	6,098	7,830	△ 1,732
雑 費	35,718	71,379	△ 35,661
経常費用計	160,816,182	157,708,562	3,107,620
当期経常増減額	△ 747,230	△ 310,102	△ 437,128
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			
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	△ 747,230	△ 310,102	△ 437,128
一般正味財産期首残高	11,676,239	11,986,341	△ 310,102
一般正味財産期末残高	10,929,009	11,676,239	△ 747,230
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	10,929,009	11,676,239	△ 747,230