

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			
① 受託事業収益	129,031,191	125,131,357	3,899,834
受取配分金	104,333,287	101,776,793	2,556,494
受取材料費等	12,967,796	11,978,986	988,810
受取事務費	11,730,108	11,375,578	354,530
② 労働者派遣事業等受託収益	707,039	645,049	61,990
労働者派遣事業等受託収益	707,039	645,049	61,990
③ 受取会費	265,000	274,000	△ 9,000
正会員受取会費	265,000	274,000	△ 9,000
④ 受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0
⑤ 受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑥ 特定資産運用益	948,074	1,332,923	△ 384,849
特定資産受取利息	948,074	1,332,923	△ 384,849
⑦ 雑収益	3,003	3,004	△ 1
受取利息	91	92	△ 1
雑収益	2,912	2,912	0
経常収益計	148,554,307	144,986,333	3,567,974
(2) 経常費用			
① 事業費	130,643,417	127,827,694	2,815,723
受託事業費	114,862,004	111,810,333	3,051,671
支払配分金	104,333,287	101,776,793	2,556,494
支払材料費等	10,528,717	10,033,540	495,177
安全・適正就業推進費	24,644	102,614	△ 77,970
会議費	1,944	17,274	△ 15,330
旅費交通費	22,700	85,340	△ 62,640
賃借料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
教材費	0	0	0
普及啓発費	64,600	126,332	△ 61,732
旅費交通費	0	10,300	△ 10,300
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	12,600	12,600	0
印刷製本費	42,000	86,152	△ 44,152
委託費	10,000	17,280	△ 7,280
就業開拓提供費	15,692,169	15,788,415	△ 96,246
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	1,181,785	1,360,120	△ 178,335
福利厚生費	16,594	17,566	△ 972
会議費	0	7,153	△ 7,153
旅費交通費	23,000	21,500	1,500
通信運搬費	406,707	438,606	△ 31,899
什器備品費	0	241,835	△ 241,835
消耗品費	219,460	84,613	134,847
燃料費	376,741	322,766	53,975
修繕費	151,198	101,572	49,626
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	26,598	26,598	0
印刷製本費	21,492	13,608	7,884
賃借料	1,675,440	1,587,960	87,480
保険料	619,930	623,420	△ 3,490
諸謝金	9,237,544	9,213,590	23,954
法定福利費	1,672,880	1,644,144	28,736
租税公課	62,800	67,200	△ 4,400
組織活動助成費	0	0	0
支払手数料	0	1,164	△ 1,164
雑費	0	15,000	△ 15,000

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費	18,157,968	18,987,335	△ 829,367
人 件 費	13,588,866	13,687,686	△ 98,820
職員基本給	6,441,600	6,387,600	54,000
職員特別手当	2,612,348	2,576,395	35,953
職員諸手当	183,600	249,600	△ 66,000
福利厚生費	16,594	17,566	△ 972
法定福利費	1,672,939	1,644,405	28,534
退職給付費用	1,181,785	1,360,120	△ 178,335
役員報酬	1,480,000	1,452,000	28,000
一般運営費	4,569,102	5,299,649	△ 730,547
福利厚生費	0	0	0
車両運搬具減価償却費	257,323	235,879	21,444
什器備品減価償却費	0	0	0
修繕費	125,783	471,482	△ 345,699
光熱水料費	105,699	106,345	△ 646
賃借料	1,349,195	1,351,690	△ 2,495
租税公課	171,200	577,300	△ 406,100
委託費	464,522	518,976	△ 54,454
支払手数料	35,298	38,480	△ 3,182
会議費	1,944	2,959	△ 1,015
臨時雇賃金	800,000	760,000	40,000
法定福利費	2,415	2,292	123
旅費交通費	1,900	4,940	△ 3,040
支払負担金	276,000	277,000	△ 1,000
役員等旅費交通費	44,200	59,600	△ 15,400
通信運搬費	11,930	7,030	4,900
什器備品費	126,069	83,592	42,477
消耗品費	107,294	131,809	△ 24,515
印刷製本費	71,280	79,920	△ 8,640
燃料費	415,902	352,935	62,967
諸謝金	0	0	0
保険料	142,710	173,170	△ 30,460
雑費	58,438	64,250	△ 5,812
経常費用計	148,801,385	146,815,029	1,986,356
当期経常増減額	△ 247,078	△ 1,828,696	1,581,618
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度退職給付引当資金受入金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
② 固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
③ 過年度損失修正	0	0	0
過年度退職給付引当金繰入	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	△ 247,078	△ 1,828,696	1,581,618
一般正味財産期首残高	6,473,826	8,302,522	△ 1,828,696
一般正味財産期末残高	6,226,748	6,473,826	△ 247,078
II 正味財産期末残高	-18 6,226,748	6,473,826	△ 247,078