

# 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   |