

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	129,636,095	135,724,666	△ 6,088,571
受取配分金	115,641,584	121,292,386	△ 5,650,802
受取材料費等	3,050,369	3,007,420	42,949
受取事務費	10,944,142	11,424,860	△ 480,718
労働者派遣事業等受託収益	4,860,000	4,038,120	821,880
労働者派遣事業等受託収益	4,860,000	4,038,120	821,880
受取会費	924,800	1,129,000	△ 204,200
正会員受取会費	924,800	1,129,000	△ 204,200
受取補助金等	21,979,000	21,771,000	208,000
受取連合交付金	8,739,000	8,531,000	208,000
受取市(区)町村補助金	13,240,000	13,240,000	0
受取負担金	0	229,667	△ 229,667
受取負担金	0	229,667	△ 229,667
特定資産運用益	791	658	133
特定資産受取利息	791	658	133
雑収益	52,040	48,285	3,755
受取利息	132	121	11
雑収益	51,908	48,164	3,744
経常収益計	157,452,726	162,941,396	△ 5,488,670
(2) 経常費用			
事業費	153,523,365	156,319,803	△ 2,796,438
支払配分金	115,641,584	121,292,386	△ 5,650,802
支払材料費等	3,076,793	2,704,437	372,356
給料手当	19,065,285	7,593,983	11,471,302
法定福利費	3,336,417	2,835,618	500,799
退職給付費用	1,094,400	1,046,400	48,000
福利厚生費	106,247	124,368	△ 18,121
会議費	20,105	11,500	8,605
旅費交通費	152,370	86,490	65,880
通信運搬費	1,250,582	1,265,010	△ 14,428
減価償却費	754,081	603,058	151,023
什器備品費	168,324	783,171	△ 614,847
消耗品費	1,011,551	1,065,658	△ 54,107
修繕費	310,589	254,898	55,691
印刷製本費	415,800	551,718	△ 135,918
光熱水料費	77,603	69,240	8,363
賃借料	3,034,498	2,887,778	146,720
保険料	1,644,810	1,462,620	182,190
諸謝金	219,000	10,445,234	△ 10,226,234
租税公課	560,700	371,940	188,760
支払負担金	2,400	3,600	△ 1,200
委託費	1,042,345	726,610	315,735
教材費	25,395	52,616	△ 27,221
支払手数料	32,561	24,931	7,630
貸倒損失	411,620	0	411,620
雑費	68,305	56,539	11,766

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,578,106	3,563,055	15,051
役員報酬	335,500	421,500	△ 86,000
給料手当	1,079,640	988,318	91,322
法定福利費	192,168	177,873	14,295
退職給付費用	57,600	57,600	0
福利厚生費	3,909	3,900	9
会議費	13,767	8,408	5,359
役員等旅費交通費	315,244	209,100	106,144
旅費交通費	9,240	14,540	△ 5,300
通信運搬費	63,461	63,783	△ 322
消耗品費	77,326	119,857	△ 42,531
印刷製本費	260,953	326,425	△ 65,472
賃借料	138,630	139,775	△ 1,145
保険料	219,450	219,450	0
支払負担金	304,520	299,420	5,100
委託費	462,704	484,744	△ 22,040
支払手数料	2,700	2,268	432
雑費	41,294	26,094	15,200
經常費用計	157,101,471	159,882,858	△ 2,781,387
評価損益等調整前当期經常増減額	351,255	3,058,538	△ 2,707,283
当期經常増減額	351,255	3,058,538	△ 2,707,283
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	351,255	3,058,538	△ 2,707,283
一般正味財産期首残高	39,382,359	36,323,821	3,058,538
一般正味財産期末残高	39,733,614	39,382,359	351,255
Ⅱ 正味財産期末残高	39,733,614	39,382,359	351,255