

正味財産増減計算書

1/3頁

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	263,332,068	262,789,106	542,962
受取配分金	213,361,652	216,744,501	△ 3,382,849
受取材料費等	26,366,296	22,063,016	4,303,280
受取事務費	23,604,120	23,981,589	△ 377,469
労働者派遣事業等受託収益	2,689,654	2,080,436	609,218
労働者派遣事業等受託収益	2,689,654	2,080,436	609,218
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	2,288,100	2,340,200	△ 52,100
正会員受取会費	2,288,100	2,340,200	△ 52,100
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	28,818,000	25,531,000	3,287,000
受取連合交付金	14,409,000	12,531,000	1,878,000
受取市補助金	14,409,000	13,000,000	1,409,000
受取負担金	0	3,000	△ 3,000
受取負担金	0	3,000	△ 3,000
特定資産運用益	196	183	13
特定資産受取利息	196	183	13
雑収益	821	238	583
受取利息	221	238	△ 17
雑収益	600	0	600
経常収益計	297,128,839	292,744,163	4,384,676
(2) 経常費用			
事業費	294,358,101	288,809,502	5,548,599
支払配分金	213,361,652	216,744,501	△ 3,382,849
支払材料費等	23,713,279	18,454,136	5,259,143
役員報酬	96,000	96,000	0
給料手当	33,873,081	28,928,178	4,944,903
臨時雇賃金	0	365,745	△ 365,745
法定福利費	5,890,878	5,083,955	806,923
退職給付費用	1,841,571	1,180,783	660,788
福利厚生費	165,899	195,303	△ 29,404
会議費	22,584	18,096	4,488
旅費交通費	610,120	683,447	△ 73,327
通信運搬費	1,515,660	1,685,744	△ 170,084
減価償却費	1,028,984	938,914	90,070
什器備品費	174,204	1,718,064	△ 1,543,860
消耗品費	1,244,496	1,124,502	119,994
修繕費	134,816	106,088	28,728
印刷製本費	828,101	946,512	△ 118,411
光熱水料費	82,704	87,751	△ 5,047
賃借料	2,989,765	2,737,363	252,402
保険料	2,551,440	2,745,534	△ 194,094

正味財産増減計算書

2/3頁

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
諸謝金	882,500	682,000	200,500
租税公課	1,699,234	2,205,833	△ 506,599
支払負担金	69,500	85,000	△ 15,500
委託費	1,269,182	1,563,278	△ 294,096
教材費	109,561	122,738	△ 13,177
支払手数料	85,996	79,380	6,616
貸倒損失	0	26,615	△ 26,615
雑費	116,894	204,042	△ 87,148
管理費	3,512,694	3,421,461	91,233
役員報酬	1,289,000	1,329,000	△ 40,000
給料手当	887,620	770,282	117,338
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	154,883	139,010	15,873
退職給付費用	46,100	29,918	16,182
福利厚生費	2,832	3,527	△ 695
会議費	61,348	52,428	8,920
役員等旅費交通費	37,400	38,680	△ 1,280
旅費交通費	4,880	87,550	△ 82,670
通信運搬費	27,518	29,987	△ 2,469
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	36,019	40,365	△ 4,346
修繕費	0	0	0
印刷製本費	251,251	239,004	12,247
光熱水料費	0	0	0
賃借料	179,751	167,468	12,283
保険料	134,180	139,786	△ 5,606
諸謝金	0	0	0
租税公課	7,016	7,247	△ 231
支払負担金	269,820	289,700	△ 19,880
委託費	66,483	33,747	32,736
支払手数料	37,882	22,762	15,120
雑費	18,711	1,000	17,711
経常費用計	297,870,795	292,230,963	5,639,832
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 741,956	513,200	△ 1,255,156
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 741,956	513,200	△ 1,255,156
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0

正味財産増減計算書

3/3頁

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
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	3	△ 3
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
当期一般正味財産増減額	△ 741,956	513,197	△ 1,255,153
一般正味財産期首残高	26,876,529	26,363,332	513,197
一般正味財産期末残高	26,134,573	26,876,529	△ 741,956
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	26,134,573	26,876,529	△ 741,956