

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	411,546,512	427,817,182	△ 16,270,670
受取配分金	363,632,565	376,469,911	△ 12,837,346
受取材料費等	15,247,698	17,519,030	△ 2,271,332
受取事務費	32,666,249	33,828,241	△ 1,161,992
独自事業収益	3,943,630	4,355,940	△ 412,310
独自事業受取配分金	2,090,855	2,282,580	△ 191,725
独自事業受取材料費等	1,852,775	2,073,360	△ 220,585
労働者派遣事業等受託収益	2,724,809	2,965,720	△ 240,911
労働者派遣事業受託収益	2,724,809	2,965,720	△ 240,911
受取会費	1,854,000	1,884,000	△ 30,000
正会員受取会費	1,848,000	1,878,000	△ 30,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
受取補助金等	28,650,345	28,254,345	396,000
受取連合交付金	13,736,000	13,538,000	198,000
受取市補助金	13,736,000	13,538,000	198,000
受取補助金等振替額	1,178,345	1,178,345	0
特定資産運用益	2,353	2,067	286
特定資産受取利息	2,353	2,067	286
雑収益	563,052	26,407	536,645
受取利息	227	247	△ 20
雑収益	562,825	26,160	536,665
経常収益計	449,284,701	465,305,661	△ 16,020,960
(2) 経常費用			
事業費	442,243,324	460,006,404	△ 17,763,080
受託事業支払配分金	363,632,565	376,469,911	△ 12,837,346
受託事業支払材料費等	15,448,256	17,345,160	△ 1,896,904
独自事業支払配分金	2,090,855	2,282,580	△ 191,725
独自事業支払材料費等	1,556,017	1,767,002	△ 210,985
給料手当	19,375,095	19,920,947	△ 545,852
法定福利費	4,877,870	5,092,389	△ 214,519
退職給付費用	951,805	1,604,429	△ 652,624
福利厚生費	58,375	78,658	△ 20,283
賞与引当金繰入	1,785,000	0	1,785,000
会議費	76,924	107,154	△ 30,230
旅費交通費	808,500	522,390	286,110
通信運搬費	986,383	945,000	41,383
減価償却費	2,781,258	3,159,145	△ 377,887
什器備品費	71,893	224,602	△ 152,709
消耗品費	1,073,685	1,740,138	△ 666,453
修繕費	492,811	1,481,425	△ 988,614

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	1,237,284	1,228,228	9,056
光熱水料費	476,376	510,584	△ 34,208
賃借料	1,496,816	1,408,618	88,198
保険料	4,590,296	4,822,530	△ 232,234
諸謝金	13,979,156	13,268,125	711,031
租税公課	1,515,400	2,652,850	△ 1,137,450
委託費	2,775,602	3,326,790	△ 551,188
貸倒損失	2,000	13,000	△ 11,000
支払利息	64,183	8,641	55,542
雑費	38,919	26,108	12,811
管理費	9,603,342	8,451,538	1,151,804
給料手当	3,419,142	2,716,493	702,649
法定福利費	706,412	898,658	△ 192,246
退職給付費用	247,812	218,786	29,026
福利厚生費	10,302	13,881	△ 3,579
賞与引当金繰入	315,000	0	315,000
会議費	15,599	13,966	1,633
役員等旅費交通費	315,116	199,010	116,106
通信運搬費	175,277	153,042	22,235
減価償却費	490,810	557,496	△ 66,686
什器備品費	12,687	23,785	△ 11,098
消耗品費	154,199	204,563	△ 50,364
修繕費	86,967	253,530	△ 166,563
印刷製本費	283,240	285,120	△ 1,880
光熱水料費	84,069	90,102	△ 6,033
賃借料	196,848	170,102	26,746
保険料	146,214	126,900	19,314
諸謝金	1,162,152	1,073,917	88,235
租税公課	6,620	6,900	△ 280
支払負担金	327,600	320,400	7,200
委託費	923,395	836,005	87,390
支払手数料	323,528	71,860	251,668
貸倒損失	2,000	13,000	△ 11,000
支払利息	11,326	1,522	9,804
雑費	187,027	202,500	△ 15,473
経常費用計	451,846,666	468,457,942	△ 16,611,276
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,561,965	△ 3,152,281	590,316
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,561,965	△ 3,152,281	590,316

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	54,654	△ 54,654
車輛運搬具売却益	0	54,654	△ 54,654
経常外収益計	0	54,654	△ 54,654
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	54,653	△ 54,653
当期一般正味財産増減額	△ 2,561,965	△ 3,097,628	535,663
一般正味財産期首残高	25,730,224	28,827,852	△ 3,097,628
一般正味財産期末残高	23,168,259	25,730,224	△ 2,561,965
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	1,178,345	1,178,345	0
一般正味財産への振替額	1,178,345	1,178,345	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,178,345	△ 1,178,345	0
指定正味財産期首残高	12,514,692	13,693,037	△ 1,178,345
指定正味財産期末残高	11,336,347	12,514,692	△ 1,178,345
III 正味財産期末残高	34,504,606	38,244,916	△ 3,740,310