

# 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			
特定資産運用益	1,210	2,494	△1,284
特定資産受取利息	1,210	2,494	△1,284
受取会費	1,398,000	1,408,000	△10,000
正会員受取会費	1,398,000	1,408,000	△10,000
受託事業収益	266,473,262	262,174,601	4,298,661
受取配分金	210,921,189	209,680,775	1,240,414
受取材料費等	34,270,185	31,460,142	2,810,043
受取事務費	21,281,888	21,033,684	248,204
独自事業収益	777,800	512,800	265,000
受取配分金	707,091	466,172	240,919
受取事務費	70,709	46,628	24,081
受託事業収益(施設の管理業務)	48,786,640	52,382,320	△3,595,680
受託事業収益(施設の管理業務)	48,786,640	52,382,320	△3,595,680
受取補助金	17,600,000	19,600,000	△2,000,000
受取連合交付金	8,800,000	9,800,000	△1,000,000
受取市町村補助金	8,800,000	9,800,000	△1,000,000
受取業務受託収益	2,835,894	2,159,291	676,603
労働者派遣事業業務受託収益	2,814,497	2,159,291	655,206
有料職業紹介事業業務受託収益	21,397	0	21,397
雑収益	8,641	60,405	△51,764
受取利息	201	178	23
雑収益	8,440	60,227	△51,787
経常収益計	337,881,447	338,299,911	△418,464
(2) 経常費用			
事業費	334,525,446	330,878,599	3,646,847
支払配分金	235,960,362	232,954,462	3,005,900
支払材料費等	31,215,617	30,257,612	958,005
給料手当	31,118,340	28,606,752	2,511,588
法定福利費	5,526,669	4,897,340	629,329
退職給付費用	666,400	542,400	124,000

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	430,468	396,182	34,286
旅費交通費	283,020	216,280	66,740
通信運搬費	1,698,006	1,604,249	93,757
減価償却費	1,341,775	1,604,453	△262,678
什器備品費	47,692	214,276	△166,584
消耗品費	2,062,943	3,924,167	△1,861,224
修繕費	341,613	762,940	△421,327
印刷製本費	555,629	466,776	88,853
光熱水料費	3,414,969	3,353,191	61,778
賃借料	4,118,740	5,052,936	△934,196
保険料	1,782,680	1,739,810	42,870
諸謝金	55,100	63,300	△8,200
租税公課	1,811,420	1,966,100	△154,680
班活動助成費	204,684	187,262	17,422
委託費	11,698,149	11,951,783	△253,634
支払手数料	32,330	116,328	△83,998
貸倒引当金繰入額	158,840	0	158,840
雑費	0	0	0
管理費	4,691,593	4,623,694	67,899
役員報酬	1,685,000	1,525,000	160,000
給料手当	1,060,090	1,090,200	△30,110
法定福利費	394,896	397,591	△2,695
退職給付費用	33,600	33,600	0
福利厚生費	6,531	6,562	△31
租税公課	276,830	260,850	15,980
役員費用弁償	13,000	68,000	△55,000
旅費交通費	49,900	5,200	44,700
通信運搬費	192,854	205,585	△12,731
消耗品費	6,718	23,616	△16,898
印刷製本費	232,848	217,728	15,120
光熱水料費	16,856	16,290	566
賃借料	294,398	276,228	18,170
保険料	26,100	26,281	△181
諸謝金	20,276	52,961	△32,685
支払負担金	285,500	285,500	0

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	65,173	66,734	△1,561
支払手数料	3,024	5,184	△2,160
雑費	27,999	60,584	△32,585
経常費用計	339,217,039	335,502,293	3,714,746
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,335,592	2,797,618	△4,133,210
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	△1,335,592	2,797,618	△4,133,210
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	0	7,400	△7,400
貸倒引当金戻入益	0	7,400	△7,400
経常外収益計	0	7,400	△7,400
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	2	△2
車両運搬具除去損	0	1	△1
什器備品除去損	0	1	△1
経常外費用計	0	2	△2
当期経常外増減額	0	7,398	△7,398
当期一般正味財産増減額	△1,335,592	2,805,016	△4,140,608
一般正味財産期首残高	47,606,697	44,801,681	2,805,016
一般正味財産期末残高	46,271,105	47,606,697	△1,335,592
II 正味財産期末残高	46,271,105	47,606,697	△1,335,592