

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	174,454,395	178,017,232	△ 3,562,837
受取配分金	147,495,639	150,561,324	△ 3,065,685
受取材料費等	11,755,209	11,943,191	△ 187,982
受取事務費	15,203,547	15,512,717	△ 309,170
労働者派遣事業等受託収益	4,517,180	3,990,620	526,560
労働者派遣事業等受託収益	4,517,180	3,990,620	526,560
有料職業紹介事業受託収益	0	60,818	△ 60,818
有料職業紹介事業受託収益	0	60,818	△ 60,818
施設管理事業等受託収益	1,513,000	1,513,000	0
施設管理事業等受託収益	1,513,000	1,513,000	0
受取会費	724,000	734,000	△ 10,000
正会員受取会費	724,000	734,000	△ 10,000
受取補助金等	23,944,000	22,724,000	1,220,000
受取連合交付金	11,972,000	11,362,000	610,000
受取(市)補助金	11,972,000	11,362,000	610,000
特定資産運用益	753	1,586	△ 833
特定資産受取利息	753	1,586	△ 833
雑収益	2,107	162	1,945
受取利息	107	102	5
雑収益	2,000	60	1,940
経常収益計	205,155,435	207,041,418	△ 1,885,983
(2) 経常費用			
事業費	200,341,857	200,430,856	△ 88,999
支払配分金	147,495,639	150,561,324	△ 3,065,685
支払材料費等	10,545,652	10,792,048	△ 246,396
給料手当	19,791,454	19,141,006	650,448
法定福利費	3,630,337	3,531,532	98,805
退職給付費用	1,511,190	1,479,870	31,320
福利厚生費	65,779	86,430	△ 20,651
会議費	335,426	346,122	△ 10,696
旅費交通費	268,220	412,250	△ 144,030
通信運搬費	1,667,591	1,506,143	161,448
減価償却費	49,064	28,620	20,444
什器備品費	34,756	177,695	△ 142,939
消耗品費	1,270,646	1,137,179	133,467
修繕費	1,902,851	16,577	1,886,274
印刷製本費	1,264,506	1,261,415	3,091
光熱水料費	1,016,084	1,055,371	△ 39,287
賃借料	2,031,372	2,014,282	17,090
保険料	1,994,026	2,041,552	△ 47,526
諸謝金	96,822	45,000	51,822
租税公課	793,396	730,698	62,698
支払負担金	341,118	64,000	277,118
委託費	2,459,433	2,131,269	328,164
教材費	25,906	91,388	△ 65,482
支払手数料	84,134	79,392	4,742
賞与引当金繰入額	1,542,000	1,579,000	△ 37,000
雑費	124,455	120,693	3,762

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
管理費	5,810,862	5,611,581	199,281
給料手当	2,764,132	2,694,845	69,287
法定福利費	542,447	516,624	25,823
退職給付費用	225,810	221,130	4,680
福利厚生費	9,830	9,760	70
会議費	413,726	302,770	110,956
旅費交通費	403,800	414,520	△ 10,720
通信運搬費	43,304	85,342	△ 42,038
什器備品費	5,193	0	5,193
消耗品費	73,908	64,669	9,239
修繕費	15,120	983	14,137
印刷製本費	27,929	23,760	4,169
光熱水料費	7,126	19,445	△ 12,319
賃借料	139,354	135,324	4,030
保険料	39,634	36,258	3,376
租税公課	11,604	7,002	4,602
支払負担金	273,500	284,500	△ 11,000
委託費	552,318	523,741	28,577
支払手数料	13,114	15,672	△ 2,558
賞与引当金繰入額	231,000	236,000	△ 5,000
雑費	18,013	19,236	△ 1,223
経常費用計	206,152,719	206,042,437	110,282
当期経常増減額	△ 997,284	998,981	△ 1,996,265
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 997,284	998,981	△ 1,996,265
一般正味財産期首残高	22,001,289	21,002,308	998,981
一般正味財産期末残高	21,004,005	22,001,289	△ 997,284
Ⅱ 正味財産期末残高	21,004,005	22,001,289	△ 997,284