

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	273,885,701	254,985,896	18,899,805
受取配分金	231,768,305	216,856,199	14,912,106
受取材料費等	12,563,528	10,898,715	1,664,813
受取事務費	29,553,868	27,230,982	2,322,886
労働者派遣事業等受託収益	445,438	224,987	220,451
労働者派遣事業等受託収益	445,438	224,987	220,451
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	2,259,500	2,309,000	△ 49,500
正会員受取会費	2,089,500	2,109,000	△ 19,500
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	170,000	200,000	△ 30,000
受取補助金等	24,039,000	22,831,000	1,208,000
受取連合交付金	9,739,000	8,531,000	1,208,000
受取(市)補助金	14,300,000	14,300,000	0
雑収益	16,716	0	16,716
受取利息	0	0	0
雑収益	16,716	0	16,716
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	300,646,355	280,350,883	20,295,472
(2) 経常費用			
事業費	299,067,961	280,731,084	18,336,877
支払配分金	231,768,305	216,856,199	14,912,106
支払材料費等	11,591,629	9,451,842	2,139,787
役員報酬	142,000	0	142,000
給料手当	26,310,954	25,538,911	772,043
臨時雇賃金	4,333,575	3,982,060	351,515
法定福利費	4,784,602	4,475,817	308,785
退職給付費用	1,795,033	2,668,496	△ 873,463
福利厚生費	41,470	41,619	△ 149
会議費	24,640	17,066	7,574
役員等旅費交通費	101,120	60,540	40,580
旅費交通費	15,214	21,539	△ 6,325
通信運搬費	1,441,335	1,581,720	△ 140,385
減価償却費	2,062,927	1,691,884	371,043
消耗品費	1,737,373	2,939,659	△ 1,202,286
修繕費	371,371	583,378	△ 212,007
印刷製本費	305,748	168,264	137,484
光熱水料費	749,701	702,102	47,599
賃借料	2,667,294	2,061,944	605,350
保険料	2,635,788	2,422,380	213,408
諸謝金	244,000	224,000	20,000
租税公課	1,289,500	1,096,400	193,100
支払負担金	19,000	18,000	1,000
委託費	3,817,962	2,783,081	1,034,881
支払利息	92,061	76,456	15,605
教材費	50,853	24,451	26,402
支払手数料	481,410	696,823	△ 215,413
貸倒損失	125,940	365,096	△ 239,156
雑費	67,156	181,357	△ 114,201
管理費	4,124,139	4,067,909	56,230
役員報酬	380,000	454,000	△ 74,000
給料手当	1,153,514	1,119,667	33,847
法定福利費	209,374	196,597	12,777
退職給付費用	78,697	119,712	△ 41,015
福利厚生費	1,818	1,824	△ 6

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
役員等旅費交通費	66,320	118,888	△ 52,568
通信運搬費	132,709	136,707	△ 3,998
減価償却費	150,126	111,404	38,722
消耗品費	16,147	23,094	△ 6,947
修繕費	8,813	3,012	5,801
印刷製本費	283,500	289,332	△ 5,832
光熱水料費	29,613	27,735	1,878
賃借料	409,108	256,961	152,147
保険料	26,096	26,102	△ 6
諸謝金	0	8,000	△ 8,000
租税公課	960	480	480
支払負担金	340,000	340,000	0
貸倒損失	92,000	110,000	△ 18,000
委託費	686,764	677,461	9,303
支払手数料	55,242	43,350	11,892
支払利息	3,338	3,583	△ 245
経常費用計	303,192,100	284,798,993	18,393,107
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,545,745	△ 4,448,110	1,902,365
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	△ 2,545,745	△ 4,448,110	1,902,365
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	29,999	△ 29,999
車両運搬具売却益	0	29,999	△ 29,999
受取補助金等振替額	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0
経常外収益計	0	29,999	△ 29,999
(2) 経常外費用			
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	29,999	△ 29,999
当期一般正味財産増減額	△ 2,545,745	△ 4,418,111	1,872,366
一般正味財産期首残高	6,288,376	10,706,487	△ 4,418,111
一般正味財産期末残高	3,742,631	6,288,376	△ 2,545,745
II 正味財産期末残高	3,742,631	6,288,376	△ 2,545,745