

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	360,559,676	373,753,422	△ 13,193,746
受取配分金	328,878,089	342,415,041	△ 13,536,952
受取材料費等	8,636,316	7,375,656	1,260,660
受取事務費	23,045,271	23,962,725	△ 917,454
独自事業収益	2,877,138	3,227,040	△ 349,902
受取配分金	1,982,780	2,251,024	△ 268,244
受取材料費等	698,510	753,966	△ 55,456
受取事務費	195,848	222,050	△ 26,202
労働者派遣事業等受託収益	9,554,192	10,675,497	△ 1,121,305
労働者派遣事業等受託収益	9,554,192	10,675,497	△ 1,121,305
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	2,871,200	2,843,400	27,800
正会員受取会費	2,852,000	2,826,600	25,400
特別会員受取会費	19,200	16,800	2,400
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	36,003,000	32,040,000	3,963,000
受取連合交付金	16,000,000	12,028,000	3,972,000
受取(市)補助金	20,003,000	20,012,000	△ 9,000
特定資産運用益	3,005	2,844	161
特定資産受取利息	3,005	2,844	161
雑収益	134,199	77,703	56,496
受取利息	329	305	24
雑収益	133,870	77,398	56,472
経常収益計	412,002,410	422,619,906	△ 10,617,496
(2) 経常費用			
事業費	396,536,756	402,116,373	△ 5,579,617
支払配分金	330,860,869	344,666,065	△ 13,805,196
支払材料費等	9,765,012	7,751,647	2,013,365
給料手当	23,136,086	21,114,931	2,021,155
臨時雇賃金	4,115,528	3,523,272	592,256
法定福利費	4,875,767	4,313,212	562,555
退職給付費用	2,092,374	2,661,387	△ 569,013
福利厚生費	99,714	92,118	7,596
会議費	291,508	275,027	16,481
旅費交通費	59,860	99,238	△ 39,378
通信運搬費	2,419,883	2,169,579	250,304
減価償却費	1,655,965	1,264,222	391,743
什器備品費	1,611,946	64,800	1,547,146
消耗品費	1,926,705	1,269,632	657,073
修繕費	348,290	1,091,212	△ 742,922
印刷製本費	1,257,784	606,808	650,976
光熱水料費	466,053	476,252	△ 10,199
賃借料	2,877,864	2,051,336	826,528
保険料	2,833,180	3,310,440	△ 477,260
諸謝金	2,843,008	2,996,664	△ 153,656
租税公課	240,200	153,610	86,590
支払負担金	147,618	146,248	1,370
委託費	2,596,114	1,997,903	598,211
貸倒損失	0	0	0
雑費	15,428	20,770	△ 5,342

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	15,247,399	16,570,957	△ 1,323,558
役員報酬	830,000	735,000	95,000
給料手当	8,128,896	8,624,409	△ 495,513
法定福利費	1,440,496	1,761,735	△ 321,239
退職給付費用	735,158	1,087,046	△ 351,888
福利厚生費	35,035	37,625	△ 2,590
会議費	479,439	343,528	135,911
通信運搬費	155,952	223,787	△ 67,835
減価償却費	51,215	39,100	12,115
消耗品費	17,363	0	17,363
修繕費	0	8,824	△ 8,824
印刷製本費	309,803	293,430	16,373
光熱水料費	62,400	69,600	△ 7,200
賃借料	594,875	594,078	797
保険料	107,000	107,000	0
租税公課	1,034,300	1,540,400	△ 506,100
支払負担金	147,619	146,248	1,371
委託費	978,995	826,597	152,398
支払手数料	123,425	125,050	△ 1,625
雑費	15,428	7,500	7,928
経常費用計	411,784,155	418,687,330	△ 6,903,175
評価損益等調整前当期経常増減額	218,255	3,932,576	△ 3,714,321
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	218,255	3,932,576	△ 3,714,321
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
保険料返戻金	0	0	0
固定資産売却益	257,829	99,998	157,831
車両運搬具売却益	257,829	99,998	157,831
経常外収益計	257,829	99,998	157,831
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	257,828	99,998	157,830
当期一般正味財産増減額	476,083	4,032,574	△ 3,556,491
一般正味財産期首残高	65,989,937	61,957,363	4,032,574
一般正味財産期末残高	66,466,020	65,989,937	476,083
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	66,466,020	65,989,937	476,083