

## 平成30年度 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	222,085,300	221,048,882	1,036,418
受取配分金	194,091,164	193,461,827	629,337
受取材料費等	7,297,780	6,973,927	323,853
受取事務費	20,696,356	20,613,128	83,228
労働者派遣事業等受託収益	5,397,031	4,178,030	1,219,001
労働者派遣事業等受託収益	5,397,031	4,178,030	1,219,001
有料職業紹介事業受託収益	341,681	0	341,681
有料職業紹介事業受託収益	341,681	0	341,681
受託事業収益 (施設の管理業務)	665,620	815,220	△ 149,600
受託事業収益 (施設の管理業務)	665,620	815,220	△ 149,600
受取会費	786,000	768,000	18,000
正会員受取会費	786,000	768,000	18,000
受取補助金等	38,717,000	37,319,000	1,398,000
受取連合交付金	14,097,000	12,699,000	1,398,000
受取市補助金	24,620,000	24,620,000	0
特定資産運用益	1,643	3,389	△ 1,746
特定資産受取利息	1,643	3,389	△ 1,746
雑収益	33,587	69,135	△ 35,548
受取利息	187	153	34
雑収益	33,400	68,982	△ 35,582
経常収益計	268,027,862	264,201,656	3,826,206
(2) 経常費用			
事業費	263,263,309	258,341,317	4,921,992
支払配分金	194,091,164	193,461,827	629,337
支払材料費等	7,399,624	6,966,695	432,929
給料手当	28,488,100	26,430,512	2,057,588
臨時雇賃金	4,463,600	4,016,400	447,200
法定福利費	4,735,205	4,480,148	255,057
退職給付費用	309,600	309,600	0
福利厚生費	250,330	295,561	△ 45,231
旅費交通費	89,294	161,916	△ 72,622
通信運搬費	2,097,949	1,874,265	223,684
減価償却費	1,629,394	2,913,971	△ 1,284,577
什器備品費	966,527	820,237	146,290
消耗品費	1,751,810	2,464,560	△ 712,750
修繕費	62,400	183,251	△ 120,851
印刷製本費	1,046,258	831,142	215,116
光熱水料費	586,667	590,991	△ 4,324
賃借料	5,136,190	3,721,062	1,415,128
保険料	2,775,059	2,775,510	△ 451
諸謝金	116,724	168,852	△ 52,128
租税公課	1,733,634	1,547,857	185,777
組織活動助成費(謝金)	1,327,500	1,450,500	△ 123,000
委託費	3,708,395	2,624,912	1,083,483
教材費	33,800	5,000	28,800

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	52,363	31,619	20,744
貸倒損失	0	27,336	△ 27,336
支払利息	0	28,967	△ 28,967
雑費	411,722	158,626	253,096
管理費	6,373,808	4,959,279	1,414,529
役員報酬	804,000	777,000	27,000
給料手当	1,428,146	1,307,139	121,007
法定福利費	263,470	244,228	19,242
退職給付費用	50,400	50,400	0
福利厚生費	21,770	22,321	△ 551
会議費	33,799	30,861	2,938
役員等旅費交通費	479,400	406,220	73,180
旅費交通費	7,586	12,764	△ 5,178
通信運搬費	154,203	103,845	50,358
什器備品費	492,013	59,341	432,672
消耗品費	123,090	148,576	△ 25,486
修繕費	0	9,975	△ 9,975
印刷製本費	251,991	238,856	13,135
光熱水料費	98,372	101,216	△ 2,844
賃借料	624,354	373,522	250,832
保険料	95,170	103,900	△ 8,730
租税公課	21,000	29,950	△ 8,950
支払負担金	256,500	251,500	5,000
委託費	753,325	326,600	426,725
支払手数料	68,393	66,742	1,651
雑費	346,826	294,323	52,503
経常費用計	269,637,117	263,300,596	6,336,521
当期経常増減額	△ 1,609,255	901,060	△ 2,510,315
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	68,148	36,359	31,789
車輜運搬具売却益	68,148	36,359	31,789
引当金戻入益	0	42,961	△ 42,961
貸倒引当金戻入益	0	42,961	△ 42,961
経常外収益計	68,148	79,320	△ 11,172
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	2	△ 1
車輜運搬具除却損	1	2	△ 1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	68,147	79,318	△ 11,171
当期一般正味財産増減額	△ 1,541,108	980,378	△ 2,521,486
一般正味財産期首残高	38,822,564	37,842,186	980,378
一般正味財産期末残高	37,281,456	38,822,564	△ 1,541,108
II 正味財産期末残高	37,281,456	38,822,564	△ 1,541,108