

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	411,571,196	408,543,743	3,027,453
受取配分金	373,180,882	372,480,157	700,725
受取材料費等	10,715,899	9,883,163	832,736
受取事務費	27,674,415	26,180,423	1,493,992
独自・企画提案事業収益	6,494,007	7,061,619	△ 567,612
独自・企画提案事業受取配分金	4,731,214	5,076,347	△ 345,133
独自・企画提案事業受取材料費	1,134,164	1,306,537	△ 172,373
独自・企画提案事業受取事務費	628,629	678,735	△ 50,106
労働者派遣事業等受託収益	3,448,386	2,658,458	789,928
労働者派遣事業受託収益	3,448,386	2,658,458	789,928
職業紹介事業受託収益	0	17,280	△ 17,280
職業紹介事業受託収益	0	17,280	△ 17,280
受取会費	2,080,000	1,996,000	84,000
正会員受取会費	2,080,000	1,996,000	84,000
受取補助金等	32,879,788	37,614,613	△ 4,734,825
受取連合交付金	16,400,000	16,028,000	372,000
受取市(区)町村補助金	16,479,788	21,586,613	△ 5,106,825
特定資産運用益	1,234	1,348	△ 114
特定資産受取利息	1,234	1,348	△ 114
雑収益	2,343,810	3,900	2,339,910
雑収益	2,343,810	3,900	2,339,910
経常収益計	458,818,421	457,896,961	921,460
(2) 経常費用			
事業費	456,382,743	445,457,029	10,925,714
支払配分金	373,180,882	372,480,157	700,725
支払材料費等	9,281,687	7,852,474	1,429,213
独自・企画提案事業支払配分金	4,731,214	5,076,347	△ 345,133
独自・企画提案事業支払材料費	840,577	513,120	327,457
役員報酬	81,000	135,000	△ 54,000
給料手当	29,562,707	31,925,784	△ 2,363,077
賞与引当金繰入	2,119,648	0	2,119,648
臨時雇賃金	932,884	1,088,732	△ 155,848
法定福利費	7,500,140	7,194,825	305,315
退職給付費用	2,890,507	1,530,000	1,360,507
福利厚生費	259,477	395,579	△ 136,102
会議費	68,551	15,226	53,325
役員等旅費交通費	252,000	346,000	△ 94,000
旅費交通費	66,060	168,940	△ 102,880
通信運搬費	1,657,088	1,572,934	84,154
減価償却費	4,295,083	3,573,888	721,195
什器備品費	359,554	109,404	250,150
消耗品費	2,483,923	2,167,741	316,182
修繕費	642,549	843,072	△ 200,523
印刷製本費	1,746,020	744,227	1,001,793
光熱水料費	1,631,384	148,666	1,482,718
賃借料	1,123,500	604,665	518,835
保険料	3,183,780	3,151,250	32,530
諸謝金	3,094,930	0	3,094,930
租税公課	1,608,230	1,998,245	△ 390,015
委託費	2,079,729	1,725,517	354,212
教材費	416,792	0	416,792
支払手数料	25,430	23,266	2,164

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払利息	197,415	18,356	179,059
雑費	70,002	53,614	16,388
管理費	10,711,021	10,498,429	212,592
役員報酬	942,000	1,047,000	△ 105,000
給料手当	6,093,047	5,925,954	167,093
賞与引当金繰入	374,056	0	374,056
法定福利費	961,290	1,019,091	△ 57,801
退職給付費用	230,400	270,000	△ 39,600
福利厚生費	15,853	14,412	1,441
会議費	78,580	39,909	38,671
旅費交通費	114,810	106,770	8,040
通信運搬費	153,720	203,209	△ 49,489
什器備品費	0	109,715	△ 109,715
消耗品費	14,586	39,351	△ 24,765
印刷製本費	339,655	309,599	30,056
光熱水料費	181,670	0	181,670
賃借料	90,000	49,470	40,530
租税公課	179,910	241,995	△ 62,085
支払負担金	280,600	295,600	△ 15,000
委託費	493,872	755,940	△ 262,068
支払手数料	972	1,554	△ 582
雑費	166,000	68,860	97,140
経常費用計	467,093,764	455,955,458	11,138,306
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,275,343	1,941,503	△ 10,216,846
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,275,343	1,941,503	△ 10,216,846
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	18,839,380	△ 18,839,380
経常外収益計	0	18,839,380	△ 18,839,380
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	371,282	0	371,282
経常外費用計	371,282	0	371,282
当期経常外増減額	△ 371,282	18,839,380	△ 19,210,662
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,646,625	20,780,883	△ 29,427,508
一般正味財産期首残高	89,810,441	69,029,558	20,780,883
一般正味財産期末残高	81,163,816	89,810,441	△ 8,646,625
II 正味財産期末残高	81,163,816	89,810,441	△ 8,646,625