

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	293,261,308	305,514,841	△ 12,253,533
受取配分金	233,843,473	245,747,115	△ 11,903,642
受取材料費等	30,876,210	29,993,020	883,190
受取事務費	28,541,625	29,774,706	△ 1,233,081
独自事業収益	21,991,364	1,867,190	20,124,174
受取配分金	8,487,234	1,310,246	7,176,988
受取材料費等	425,350	521,112	△ 95,762
受取事務費	10,700	35,832	△ 25,132
売上収入	13,068,080	0	13,068,080
受託事業収益(施設の管理業務)	1,237,000	1,237,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	1,237,000	1,237,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,915,464	3,709,101	206,363
労働者派遣事業等受託収益	3,915,464	3,709,101	206,363
受取会費	768,000	796,500	△ 28,500
正会員受取会費	768,000	796,500	△ 28,500
受取補助金等	32,800,000	32,800,000	0
受取連合交付金	16,400,000	16,400,000	0
受取(市)補助金	16,400,000	16,400,000	0
特定資産運用益	116	89	27
特定資産受取利息	116	89	27
雑収益	2,457,637	1,987,342	470,295
受取利息	225	314	△ 89
雑収益	2,457,412	1,987,028	470,384
経常収益計	356,430,889	347,912,063	8,518,826
(2) 経常費用			
事業費	352,119,444	339,876,015	12,243,429
支払配分金	242,330,707	247,057,361	△ 4,726,654
支払材料費等	31,301,560	30,514,132	787,428
給料手当	11,647,056	9,481,394	2,165,662
法定福利費	5,324,156	4,549,337	774,819
退職給付費用	1,046,880	1,277,280	△ 230,400
福利厚生費	151,296	151,209	87
旅費交通費	403,202	331,674	71,528
通信運搬費	2,202,332	2,285,498	△ 83,166
減価償却費	166,011	179,304	△ 13,293
什器備品費	600,101	563,855	36,246
消耗品費	3,763,675	2,665,981	1,097,694
修繕費	1,619,621	1,402,835	216,786
印刷製本費	1,464,198	1,690,089	△ 225,891
会議費	4,562	0	4,562
光熱水料費	2,225,034	1,337,270	887,764
賃借料	4,171,070	3,908,938	262,132
保険料	546,250	419,440	126,810
諸謝金	23,264,512	24,572,637	△ 1,308,125
租税公課	1,618,070	2,377,770	△ 759,700
委託費	12,376,053	4,696,486	7,679,567
研修費	4,319	0	4,319
原材料費	5,467,788	0	5,467,788
教材費	0	4,198	△ 4,198
訓練委託費	0	14,000	△ 14,000

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
支払手数料	15,862	11,554	4,308
貸倒損失	12,410	0	12,410
雑費	392,719	383,773	8,946
管理費	6,514,897	8,141,148	△ 1,626,251
役員報酬	846,000	852,000	△ 6,000
給料手当	2,643,394	3,098,826	△ 455,432
法定福利費	476,935	561,070	△ 84,135
退職給付費用	199,800	234,720	△ 34,920
福利厚生費	17,971	20,619	△ 2,648
会議費	128,556	106,750	21,806
役員等旅費交通費	389,128	358,700	30,428
旅費交通費	91,594	1,178,326	△ 1,086,732
通信運搬費	44,330	31,200	13,130
減価償却費	873	873	0
消耗品費	36,537	29,095	7,442
印刷製本費	248,400	228,960	19,440
光熱水料費	25,267	26,575	△ 1,308
賃借料	112,918	94,572	18,346
保険料	702,220	702,310	△ 90
租税公課	22,000	22,200	△ 200
支払負担金	255,500	255,500	0
委託費	222,334	247,784	△ 25,450
支払手数料	32,365	31,877	488
雑費	18,775	59,191	△ 40,416
経常費用計	358,634,341	348,017,163	10,617,178
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,203,452	△ 105,100	△ 2,098,352
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	△ 2,203,452	△ 105,100	△ 2,098,352
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	32,400	0	32,400
車両運搬具売却益	32,400	0	32,400
経常外収益計	32,400	0	32,400
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	32,400	0	32,400
当期一般正味財産増減額	△ 2,171,052	△ 105,100	△ 2,065,952
一般正味財産期首残高	41,833,025	41,938,125	△ 105,100
一般正味財産期末残高	39,661,973	41,833,025	△ 2,171,052
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	39,661,973	41,833,025	△ 2,171,052