

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	373,577,003	378,515,628	△ 4,938,625
受取配分金	322,213,906	325,858,346	△ 3,644,440
受取材料費等	13,186,190	14,024,169	△ 837,979
受取事務費	38,176,907	38,633,113	△ 456,206
労働者派遣事業等受託収益	4,974,641	4,627,956	346,685
労働者派遣事業等受託収益	4,974,641	4,627,956	346,685
受取会費	2,195,000	2,155,100	39,900
正会員受取会費	2,195,000	2,155,100	39,900
受取補助金等	44,719,426	43,406,157	1,313,269
受取連合交付金	22,103,000	21,240,000	863,000
受取市補助金	22,103,000	21,240,000	863,000
受取補助金等振替額	513,426	926,157	△ 412,731
特定資産運用益	2,477	3,772	△ 1,295
特定資産受取利息	2,477	3,772	△ 1,295
雑収益	270,506	70,310	200,196
受取利息	22	28	△ 6
雑収益	270,484	70,282	200,202
経常収益計	425,739,053	428,778,923	△ 3,039,870
(2) 経常費用			
事業費	412,618,855	413,790,975	△ 1,172,120
支払配分金	322,213,906	325,858,346	△ 3,644,440
支払材料費等	12,125,817	12,784,823	△ 659,006
給料手当	39,993,583	26,477,528	13,516,055
臨時雇賃金	1,374,422	0	1,374,422
法定福利費	7,229,494	6,464,320	765,174
退職給付費用	1,509,800	8,189,583	△ 6,679,783
福利厚生費	72,082	0	72,082
旅費交通費	63,990	59,060	4,930
通信運搬費	1,863,078	2,016,694	△ 153,616
減価償却費	1,015,181	871,322	143,859
什器備品費	1,990,601	1,914,425	76,176
消耗品費	2,170,972	1,671,453	499,519
修繕費	332,505	426,265	△ 93,760
印刷製本費	1,696,925	855,360	841,565
光熱水料費	94,290	92,490	1,800
賃借料	6,377,726	5,777,841	599,885
保険料	1,696,170	1,906,850	△ 210,680
諸謝金	373,211	9,998,454	△ 9,625,243
租税公課	1,748,520	1,347,800	400,720
支払負担金	85,600	600	85,000
委託費	6,856,472	5,737,251	1,119,221
教材費	250,203	0	250,203
支払手数料	1,363,160	1,272,850	90,310
貸倒損失	11,210	27,020	△ 15,810
雑費	109,937	40,640	69,297
管理費	11,302,561	10,437,332	865,229
役員報酬	2,760,000	1,320,000	1,440,000
給料手当	3,662,766	3,613,276	49,490
法定福利費	889,359	891,191	△ 1,832
退職給付費用	175,200	921,206	△ 746,006
福利厚生費	16,975	81,205	△ 64,230
役員等旅費交通費	247,720	380,520	△ 132,800
旅費交通費	62,000	30,320	31,680
通信運搬費	126,198	81,984	44,214

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
什器備品費	0	293,932	△ 293,932
消耗品費	349,795	280,769	69,026
修繕費	75,740	0	75,740
印刷製本費	304,075	285,120	18,955
賃借料	474,024	447,063	26,961
保険料	298,880	25,920	272,960
諸謝金	40,980	0	40,980
租税公課	60,500	74,500	△ 14,000
支払負担金	376,000	399,000	△ 23,000
委託費	1,273,747	1,265,582	8,165
支払手数料	53,602	45,734	7,868
雑費	55,000	10	54,990
経常費用計	423,921,416	424,228,307	△ 306,891
評価損益等調整前当期経常増減額	1,817,637	4,550,616	△ 2,732,979
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	1,817,637	4,550,616	△ 2,732,979
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入額	15,995,284	0	15,995,284
退職給付引当金戻入額	15,995,284	0	15,995,284
経常外収益計	15,995,284	0	15,995,284
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	15,995,284	0	15,995,284
当期一般正味財産増減額	17,812,921	4,550,616	13,262,305
一般正味財産期首残高	60,875,031	56,324,415	4,550,616
一般正味財産期末残高	78,687,952	60,875,031	17,812,921
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 513,426	△ 926,157	412,731
一般正味財産への振替額	△ 513,426	△ 926,157	412,731
当期指定正味財産増減額	△ 513,426	△ 926,157	412,731
指定正味財産期首残高	744,068	1,670,225	△ 926,157
指定正味財産期末残高	230,642	744,068	△ 513,426
III 正味財産期末残高	78,918,594	61,619,099	17,299,495