

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	208,654,220	205,054,858	3,599,362
受取配分金	178,021,170	176,894,250	1,126,920
受取材料費	16,303,575	13,993,894	2,309,681
受取事務費	14,329,475	14,166,714	162,761
労働者派遣事業等受託収益	1,220,463	642,408	578,055
労働者派遣事業等受託収益	1,220,463	642,408	578,055
有料職業紹介事業等受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業等受託収益	0	0	0
受取会費	1,852,800	1,843,500	9,300
正会員受取会費	1,777,300	1,778,000	△ 700
特別受取会費	3,500	3,500	0
賛助受取会費	72,000	62,000	10,000
受取補助金等	21,462,000	18,072,000	3,390,000
受取連合交付金	10,731,000	8,531,000	2,200,000
受取市補助金	10,731,000	8,541,000	2,190,000
県地域支え合い推進事業補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	22	14	8
特定資産受取利息	22	14	8
雑収益	91,957	175,430	△ 83,473
受取利息	78	74	4
雑収益	91,879	175,356	△ 83,477
経常収益計	233,281,462	225,788,210	7,493,252
(2) 経常費用			
事業費	220,547,713	216,615,188	3,932,525
支払配分金	178,021,170	176,894,250	1,126,920
支払材料費等	14,812,709	12,980,013	1,832,696
給与手当	13,486,226	13,147,877	338,349
臨時雇賃金	1,949,850	1,668,848	281,002
法定福利費	2,400,435	2,413,197	△ 12,762
退職給付費用	684,000	682,500	1,500
福利厚生費	17,384	17,384	0
会議費	27,708	28,057	△ 349
旅費交通費	29,740	26,140	3,600
通信運搬費	585,645	510,962	74,683
減価償却費	176,662	183,100	△ 6,438
消耗備品費	302,832	233,820	69,012
消耗品費	808,988	462,979	346,009
修繕費	236,439	404,529	△ 168,090
印刷製本費	965,541	1,014,682	△ 49,141
光熱水料費	315,379	314,053	1,326
賃借料	1,634,710	1,558,166	76,544
保険料	1,076,730	1,136,321	△ 59,591
諸謝金	1,498,900	1,496,753	2,147
租税公課	724,750	694,830	29,920
委託費	773,308	735,063	38,245
雑費	18,607	11,664	6,943

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	9,176,428	7,695,384	1,481,044
役員報酬	340,000	360,000	△ 20,000
給与手当	4,495,406	4,382,626	112,780
法定福利費	800,144	761,760	38,384
退職給付費用	228,000	227,500	500
福利厚生費	5,794	5,794	0
役員等旅費交通費	0	1,500	△ 1,500
旅費交通費	4,460	200	4,260
通信運搬費	95,497	94,313	1,184
減価償却費	0	6,438	△ 6,438
消耗品費	5,400	21,988	△ 16,588
修繕費	57,058	55,464	1,594
印刷製本費	156,600	135,000	21,600
光熱水料費	199,142	195,390	3,752
賃借料	671,200	664,142	7,058
保険料	140,360	68,000	72,360
租税公課	67,550	68,270	△ 720
支払負担金	243,900	249,900	△ 6,000
委託費	1,556,613	320,417	1,236,196
支払手数料	18,548	16,274	2,274
雑費	90,756	60,408	30,348
経常費用計	229,724,141	224,310,572	5,413,569
評価損益等調整前当期経常増減額	3,557,321	1,477,638	2,079,683
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	3,557,321	1,477,638	2,079,683
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	
過年度収益修正	0	0	0
固定資産過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
車両運搬具除去損	0	0	0
什器備品除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,557,321	1,477,638	2,079,683
一般正味財産期首残高	13,292,033	11,814,395	1,477,638
一般正味財産期末残高	16,849,354	13,292,033	3,557,321
II 指定正味財産増減の部			
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	16,849,354	13,292,033	3,557,321