

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

(単価：円)

勘定科目	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			
特定資産運用益	2,211	4,455	△ 2,244
特定資産受取利息	2,211	4,455	△ 2,244
受取会費	1,037,600	1,053,200	△ 15,600
正会員受取会費	987,600	1,003,200	△ 15,600
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
受託事業収益	199,039,124	202,540,027	△ 3,500,903
受取配分金	146,395,957	150,006,792	△ 3,610,835
受取材料費等	32,437,267	32,534,055	△ 96,788
受取事務費	20,205,900	19,999,180	206,720
労働者派遣事業等受託収益	3,763,635	2,997,899	765,736
労働者派遣事業等受託収益	3,763,635	2,997,899	765,736
高年齢者技能講習受託収益	0	158,760	△ 158,760
高年齢者技能講習受託収益	0	158,760	△ 158,760
受取補助金等	37,478,000	33,536,000	3,942,000
受取連合交付金	18,739,000	16,531,000	2,208,000
受取市補助金	18,739,000	17,005,000	1,734,000
受取負担金	1,260,000	1,254,000	6,000
受取負担金	1,260,000	1,254,000	6,000
受取寄付金	30,000	40,000	△ 10,000
受取寄付金	30,000	40,000	△ 10,000
雑収益	108,874	445,093	△ 336,219
受取利息	164	154	10
雑収益	108,710	444,939	△ 336,229
経常収益計	242,719,444	242,029,434	690,010
(2) 経常費用			
事業費	239,203,691	237,843,571	1,360,120
支払配分金	146,395,957	150,006,792	△ 3,610,835
支払材料費等	33,645,649	33,989,979	△ 344,330
役員報酬	816,000	816,000	0
給料手当	30,491,867	27,524,854	2,967,013
賞与引当金繰入額	1,647,195	1,347,439	299,756
法定福利費	5,699,470	4,891,154	808,316
福利厚生費	107,941	90,577	17,364
退職給付費用	2,636,880	1,718,800	918,080
旅費交通費	456,132	517,268	△ 61,136
通信運搬費	1,345,096	1,251,707	93,389
減価償却費	1,171,919	1,044,762	127,157
会議費	30,000	28,296	1,704
什器備品費	63,504	0	63,504
消耗品費	928,039	742,696	185,343
修繕費	37,403	46,224	△ 8,821
印刷製本費	571,670	589,220	△ 17,550
光熱水料費	941,183	904,435	36,748
賃借料	3,777,227	4,361,627	△ 584,400
保険料	2,094,410	2,111,930	△ 17,520
諸謝金	1,692,950	1,909,250	△ 216,300

勘定科目	当年度	前年度	増減
租税公課	1,654,190	1,295,420	358,770
支払負担金	48,500	43,500	5,000
委託費	2,724,467	2,366,554	357,913
支払手数料	114,847	140,303	△ 25,456
支払利息	26,891	32,600	△ 5,709
雑費	62,806	72,184	△ 9,378
貸倒損失	21,498	0	21,498
管理費	5,061,038	3,797,831	1,263,207
役員報酬	261,000	318,000	△ 57,000
給料手当	2,625,522	1,602,024	1,023,498
賞与引当金繰入額	228,881	187,229	41,652
法定福利費	541,189	317,605	223,584
福利厚生費	4,120	6,011	△ 1,891
退職給付費用	117,120	73,200	43,920
会議費	23,638	27,332	△ 3,694
役員等旅費交通費	302,362	260,238	42,124
通信運搬費	29,574	24,700	4,874
減価償却費	104,254	85,771	18,483
消耗品費	3,108	1,296	1,812
修繕費	181	0	181
印刷製本費	145,152	143,964	1,188
光熱水料費	10,177	9,643	534
賃借料	190,000	219,307	△ 29,307
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	336,500	347,500	△ 11,000
委託費	76,007	119,096	△ 43,089
支払手数料	3,348	2,808	540
支払利息	3,739	2,000	1,739
雑費	5,166	107	5,059
経常費用計	244,264,729	241,641,402	2,623,327
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,545,285	388,032	△ 1,933,317
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,545,285	388,032	△ 1,933,317
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	5,460	0	5,460
経常外収益計	5,460	0	5,460
(2) 経常外費用			
過年度損益修正	5,460	0	5,460
貸倒損失	32,384	0	32,384
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	37,848	1	37,847
当期経常外増減額	△ 32,388	△ 1	△ 32,387
当期一般正味財産増減額	△ 1,577,673	388,031	△ 1,965,704
一般正味財産期首残高	18,406,965	18,018,934	388,031
一般正味財産期末残高	16,829,292	18,406,965	△ 1,577,673
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	16,829,292	18,406,965	△ 1,577,673