

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			
特定資産運用益	6,023	8,530	△2,507
特定資産受取利息	6,023	8,530	△2,507
受取会費	1,362,000	1,354,000	8,000
正会員受取会費	1,362,000	1,354,000	8,000
受託事業収益	233,237,529	230,532,647	2,704,882
受取配分金	206,236,899	203,525,683	2,711,216
受取材料費等	6,595,407	6,811,241	△215,834
受取事務費	20,405,223	20,195,723	209,500
独自事業収益	3,326,796	2,363,790	963,006
受取配分金	2,326,884	1,529,598	797,286
受取材料費等	770,331	684,549	85,782
受取事務費	229,581	149,643	79,938
受取補助金	33,189,000	30,741,000	2,448,000
受取連合交付金	13,589,000	11,141,000	2,448,000
受取市補助金	19,600,000	19,600,000	0
受取業務受託収益	728,367	762,402	△34,035
労働者派遣事業業務受託収益	728,367	762,402	△34,035
有料職業紹介事業受託収益	739	99,724	△98,985
有料職業紹介事業受託収益	739	99,724	△98,985
受取負担金	25,000	23,500	1,500
受取負担金	25,000	23,500	1,500
雑収益	674,733	605,453	69,280
受取利息	153	179	△26
雑収益	674,580	605,274	69,306
経常収益計	272,550,187	266,491,046	6,059,141
(2) 経常費用			
事業費	269,304,308	262,090,988	7,213,320
支払配分金	208,563,783	205,055,281	3,508,502
支払材料費等	7,367,776	7,164,657	203,119
給料手当	31,777,832	31,281,081	496,751
臨時雇賃金	0	10,400	△10,400
法定福利費	5,832,073	5,643,894	188,179
退職給付費用	2,845,059	1,218,000	1,627,059

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	119,857	85,016	34,841
旅費交通費	158,010	147,010	11,000
通信運搬費	764,773	767,489	△2,716
減価償却費	557,533	727,918	△170,385
什器備品費	43,178	0	43,178
消耗品費	605,992	522,557	83,435
修繕費	79,416	462	78,954
印刷製本費	836,007	750,536	85,471
会議費	4,104	179	3,925
光熱水料費	1,404,034	1,466,949	△62,915
賃借料	2,869,302	2,791,460	77,842
保険料	1,818,550	1,710,650	107,900
諸謝金	1,072,408	520,332	552,076
租税公課	1,088,269	1,110,162	△21,893
組織活動助成費	59,564	77,901	△18,337
委託費	1,051,131	830,882	220,249
教材費	21,870	22,648	△778
訓練委託費	17,280	25,920	△8,640
作業適応訓練費	18,000	7,300	10,700
支払手数料	31,220	25,578	5,642
貸倒引当金繰入額	30,902	68,608	△37,706
雑費	36,546	58,118	△21,572
事業設備費	229,839	0	229,839
管理費	4,585,541	5,348,844	△763,303
役員報酬	1,275,000	1,275,000	0
給料手当	1,451,118	1,383,671	67,447
法定福利費	264,150	255,025	9,125
退職給付費用	247,006	54,000	193,006
福利厚生費	6,427	3,598	2,829
会議費	29,250	22,116	7,134
旅費交通費	135,840	152,960	△17,120
通信運搬費	70,847	70,269	578
消耗品費	9,410	279,545	△270,135
印刷製本費	110,446	365,327	△254,881
光熱水料費	61,925	64,116	△2,191
賃借料	15,330	18,330	△3,000
保険料	133,560	138,390	△4,830
諸謝金	0	99,894	△99,894
租税公課	271,531	228,487	43,044

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	411,300	394,500	16,800
委託費	78,209	164,845	△86,636
支払手数料	6,192	6,516	△324
雑費	8,000	372,255	△364,255
経常費用計	273,889,849	267,439,832	6,450,017
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,339,662	△948,786	△390,876
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	△1,339,662	△948,786	△390,876
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	115,921	△115,921
車両運搬具売却益	0	115,921	△115,921
経常外収益計	0	115,921	△115,921
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△2	115,921	△115,923
当期一般正味財産増減額	△1,339,664	△832,865	△506,799
一般正味財産期首残高	35,642,763	36,475,628	△832,865
一般正味財産期末残高	34,303,099	35,642,763	△1,339,664
II 正味財産期末残高	34,303,099	35,642,763	△1,339,664