

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	99,148,239	98,512,129	636,110
受取配分金	84,763,113	84,499,784	263,329
受取材料費等	7,633,687	7,269,611	364,076
受取事務費	6,751,439	6,742,734	8,705
労働者派遣事業等受託収益	3,258,261	3,487,084	-228,823
労働者派遣事業等受託収益	3,258,261	3,487,084	-228,823
受取会費	904,400	941,200	-36,800
正会員受取会費	787,400	804,200	-16,800
特別会員受取会費	9,000	8,000	1,000
賛助会員受取会費	108,000	129,000	-21,000
受取補助金等	19,882,000	19,282,000	600,000
受取連合交付金	9,941,000	9,641,000	300,000
受取町補助金	9,941,000	9,641,000	300,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	150	369	-219
特定資産受取利息	150	369	-219
雑収益	57,788	78,076	-20,288
受取利息	53	46	7
雑収益	57,735	78,030	-20,295
経常収益計	123,250,838	122,300,858	949,980
(2) 経常費用			
事業費	119,695,701	118,919,985	775,716
支払配分金	84,763,113	84,499,784	263,329
支払材料費等	7,518,830	6,972,131	546,699
役員報酬	169,500	261,000	-91,500
給料手当	14,311,246	12,105,832	2,205,414
臨時雇賃金	248,450	1,788,550	-1,540,100
法定福利費	2,549,382	2,097,856	451,526
退職給付費用	1,000,000	869,000	131,000
福利厚生費	41,917	21,114	20,803
会議費	18,436	9,967	8,469
旅費交通費	96,506	21,300	75,206
通信運搬費	327,926	319,963	7,963
減価償却費	510,455	27,151	483,304
什器備品費	140,292	108,324	31,968
消耗品費	901,695	686,511	215,184
修繕費	23,760	78,440	-54,680
印刷製本費	456,383	888,602	-432,219
光熱水料費	167,143	163,473	3,670

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	2,073,198	2,062,996	10,202
保険料	788,150	1,255,485	-467,335
諸謝金	15,000	58,000	-43,000
租税公課	582,350	547,350	35,000
支払負担金	21,000	21,350	-350
組織活動助成費	23,685	24,543	-858
委託費	2,854,978	2,000,564	854,414
教材費	0	0	0
支払手数料	42,336	51,950	-9,614
設立20周年記念事業費	0	1,928,298	-1,928,298
雑費	49,970	50,451	-481
管理費	4,252,980	4,662,579	-409,599
役員報酬	1,171,000	1,181,500	-10,500
給料手当	1,641,204	1,857,519	-216,315
法定福利費	286,344	332,927	-46,583
退職給付費用	60,000	139,000	-79,000
福利厚生費	18,640	0	18,640
会議費	94,336	92,457	1,879
役員等旅費交通費	23,300	66,380	-43,080
通信運搬費	57,222	60,721	-3,499
減価償却費	34,141	51,122	-16,981
消耗品費	50,120	59,016	-8,896
修繕費	0	28,080	-28,080
印刷製本費	0	2,160	-2,160
光熱水料費	30,873	32,693	-1,820
賃借料	70,000	80,136	-10,136
保険料	246,440	258,035	-11,595
租税公課	23,385	32,650	-9,265
支払負担金	248,430	239,000	9,430
委託費	172,677	137,617	35,060
支払手数料	7,242	6,566	676
雑費	17,626	5,000	12,626
経常費用計	123,948,681	123,582,564	366,117
当期経常増減額	-697,843	-1,281,706	583,863
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	39,858	0	39,858
車両運搬具売却益	39,858	0	39,858
経常外収益計	39,858	0	39,858
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,695	2	1,693
車両運搬具除却損	0	2	-2
什器備品除却損	1,695	0	1,695
経常外費用計	1,695	2	1,693
当期経常外増減額	38,163	-2	38,165
当期一般正味財産増減額	-659,680	-1,281,708	622,028
一般正味財産期首残高	7,877,102	9,158,810	-1,281,708
一般正味財産期末残高	7,217,422	7,877,102	-659,680
Ⅱ 正味財産期末残高	7,217,422	7,877,102	-659,680