

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	119,548,254	118,843,133	705,121
受取配分金	96,987,739	96,231,476	756,263
受取材料費等	12,735,877	12,851,511	△ 115,634
受取事務費	9,824,638	9,760,146	64,492
労働者派遣事業等受託収益	2,765,331	3,154,952	△ 389,621
労働者派遣事業等受託収益	2,765,331	3,154,952	△ 389,621
受取会費	906,000	918,500	△ 12,500
正会員受取会費	906,000	918,500	△ 12,500
受取補助金等	26,496,000	26,496,000	0
受取連合交付金	13,200,000	13,200,000	0
受取(県)補助金	0	0	0
受取(町)補助金	13,296,000	13,296,000	0
受取負担金	102,500	0	102,500
受取負担金	102,500	0	102,500
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	3,845	3,097	748
特定資産受取利息	3,845	3,097	748
雑収益	26,433	19,322	7,111
受取利息	143	128	15
雑収益	26,290	19,194	7,096
他会計からの繰入金収益	0	0	0
特別会計からの繰入金	0	0	0
経常収益計	149,848,363	149,435,004	413,359
(2) 経常費用			
事業費	146,804,964	146,937,793	△ 132,829
支払配分金	96,987,739	96,231,476	756,263
支払材料費等	12,203,062	12,628,368	△ 425,306
給料手当	13,418,821	11,672,624	1,746,197
臨時雇賃金	60,000	75,000	△ 15,000
法定福利費	3,929,586	3,858,914	70,672
退職給付費用	1,825,433	2,580,995	△ 755,562
福利厚生費	57,977	53,851	4,126
会議費	642	3,484	△ 2,842
役員等旅費交通費	73,234	0	73,234
旅費交通費	136,436	112,220	24,216
通信運搬費	805,176	822,789	△ 17,613
減価償却費	1,013,436	1,003,594	9,842
什器備品費	0	87,696	△ 87,696
消耗品費	213,515	260,610	△ 47,095
修繕費	280,906	166,622	114,284
印刷製本費	376,032	405,577	△ 29,545
光熱水料費	1,986	1,986	0
賃借料	1,265,304	1,282,966	△ 17,662
保険料	1,216,895	1,405,610	△ 188,715
諸謝金	9,898,694	11,364,410	△ 1,465,716
租税公課	556,850	210,400	346,450
支払負担金	9,000	14,000	△ 5,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,446,087	2,671,090	△ 225,003
教材費	0	4,469	△ 4,469
支払手数料	7,812	14,082	△ 6,270
貸倒損失	12,141	0	12,141
過年度減価償却費	0	0	0
車両運搬具購入費	0	0	0
雑費	8,200	4,960	3,240

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
管理費	3,088,915	3,201,336	△ 112,421
役員報酬	316,800	287,100	29,700
給料手当	1,200,000	1,200,000	0
法定福利費	216,149	225,274	△ 9,125
福利厚生費	3,519	3,519	0
会議費	219,240	340,399	△ 121,159
役員等旅費交通費	99,585	0	99,585
旅費交通費	13,200	147,951	△ 134,751
通信運搬費	43,138	43,606	△ 468
減価償却費	173,867	173,867	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	19,868	23,230	△ 3,362
修繕費	26,665	7,000	19,665
印刷製本費	4,050	124,443	△ 120,393
賃借料	317,178	227,038	90,140
保険料	89,445	71,380	18,065
諸謝金	0	0	0
租税公課	10,450	9,900	550
支払負担金	258,000	256,000	2,000
組織活動助成費	26,084	1,000	25,084
委託費	29,941	8,021	21,920
支払手数料	7,928	5,054	2,874
雑費	13,808	46,554	△ 32,746
経常費用計	149,893,879	150,139,129	△ 245,250
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,516	△ 704,125	658,609
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	△ 45,516	△ 704,125	658,609
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	14,999	104,657	△ 89,658
車両運搬具売却益	14,999	104,657	△ 89,658
経常外収益計	14,999	104,657	△ 89,658
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	14,999	104,657	△ 89,658
当期一般正味財産増減額	△ 30,517	△ 599,468	568,951
一般正味財産期首残高	17,626,348	18,225,816	△ 599,468
一般正味財産期末残高	17,595,831	17,626,348	△ 30,517
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	17,595,831	17,626,348	△ 30,517