

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	200,389,515	203,655,729	△ 3,266,214
受取配分金	163,211,390	166,658,610	△ 3,447,220
受取材料費等	17,653,720	17,033,832	619,888
受取事務費	19,524,405	19,963,287	△ 438,882
労働者派遣事業等受託収益	6,877,335	7,196,146	△ 318,811
労働者派遣事業等受託収益	6,877,335	7,196,146	△ 318,811
有料職業紹介事業受託収益	0	73,144	△ 73,144
有料職業紹介事業受託収益	0	73,144	△ 73,144
指定管理事業収益	4,035,792	3,930,581	105,211
指定管理事業収益	4,035,792	3,930,581	105,211
高齢者外出支援事業受託収益	6,888,000	6,888,000	0
高齢者外出支援受託収益	6,888,000	6,888,000	0
受取会費	1,147,000	1,203,500	△ 56,500
正会員受取会費	1,078,000	1,131,500	△ 53,500
賛助会員受取会費	69,000	72,000	△ 3,000
受取補助金等	28,150,000	29,171,816	△ 1,021,816
受取連合交付金	14,075,000	14,531,000	△ 456,000
受取(市)補助金	14,075,000	14,640,816	△ 565,816
特定資産運用益	542	931	△ 389
特定資産受取利息	542	931	△ 389
雑収益	16,033	7,362	8,671
受取利息	1,483	1,462	21
雑収益	14,550	5,900	8,650
経常収益計	247,504,217	252,127,209	△ 4,622,992
(2) 経常費用			
事業費	245,742,122	251,106,348	△ 5,364,226
支払配分金	163,211,390	166,658,610	△ 3,447,220
支払材料費等	11,083,331	11,829,754	△ 746,423
給料手当	32,102,096	35,813,317	△ 3,711,221
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,957,520	6,540,367	△ 582,847
退職給付費用	4,819,796	2,048,054	2,771,742
福利厚生費	275,554	265,723	9,831
会議費	645	1,272	△ 627
旅費交通費	286,248	216,475	69,773
通信運搬費	1,053,162	982,401	70,761
減価償却費	2,217,494	2,187,290	30,204
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,310,245	1,786,908	523,337
修繕費	693,463	434,289	259,174
印刷製本費	168,740	214,684	△ 45,944
光熱水料費	1,266,351	1,220,026	46,325
賃借料	279,776	237,078	42,698
保険料	3,179,592	2,870,926	308,666
諸謝金	2,958	2,958	0
租税公課	1,019,300	2,044,600	△ 1,025,300
組織活動助成費	626,600	607,400	19,200
委託費	14,654,914	14,677,575	△ 22,661
教材費	0	0	0
支払手数料	480,363	442,263	38,100
貸倒損失	52,584	24,378	28,206
雑費	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,093,955	2,227,739	△ 133,784
役員報酬	714,000	720,000	△ 6,000
給料手当	440,698	557,364	△ 116,666
法定福利費	70,153	100,488	△ 30,335
退職給付費用	10,080	43,932	△ 33,852
福利厚生費	1,122	509	613
会議費	28,080	39,657	△ 11,577
役員等旅費交通費	7,107	7,470	△ 363
旅費交通費	1,421	1,065	356
通信運搬費	6,562	7,910	△ 1,348
減価償却費	17,699	18,564	△ 865
消耗品費	12,870	9,954	2,916
修繕費	0	0	0
印刷製本費	122,850	120,250	2,600
光熱水料費	5,993	5,380	613
賃借料	2,513	1,815	698
保険料	0	0	0
諸謝金	29,646	19,207	10,439
租税公課	200	600	△ 400
支払負担金	559,285	514,100	45,185
委託費	55,880	50,016	5,864
支払手数料	1,796	5,458	△ 3,662
雑費	6,000	4,000	2,000
経常費用計	247,836,077	253,334,087	△ 5,498,010
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 331,860	△ 1,206,878	875,018
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	△ 331,860	△ 1,206,878	875,018
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 331,860	△ 1,206,878	875,018
一般正味財産期首残高	109,614,483	110,821,361	△ 1,206,878
一般正味財産期末残高	109,282,623	109,614,483	△ 331,860
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	109,282,623	109,614,483	△ 331,860