

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	659,500,765	635,608,755	23,892,010
受取配分金	595,061,304	572,336,728	22,724,576
受取材料費等	17,566,052	17,995,236	△429,184
受取事務費	46,873,409	45,276,791	1,596,618
独自・企画提案事業収益	1,562,456	1,590,367	△27,911
独自・企画提案事業受取配分金	1,374,093	1,428,139	△54,046
独自・企画提案事業受取材料費	79,094	48,053	31,041
独自・企画提案事業受取事務費	109,269	114,175	△4,906
労働者派遣事業等受託収益	7,942,677	7,747,462	195,215
労働者派遣事業受託収益	7,942,677	7,747,462	195,215
受取会費	1,985,000	1,987,000	△2,000
正会員受取会費	1,985,000	1,987,000	△2,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	32,288,000	32,304,000	△16,000
受取連合交付金	16,144,000	16,152,000	△8,000
受取市補助金	16,144,000	16,152,000	△8,000
特定資産運用益	53,127	124,778	△71,651
特定資産受取利息	53,127	124,778	△71,651
雑収益	129,200	734,136	△604,936
受取利息	450	304	146
雑収益	128,750	733,832	△605,082
経常収益計	703,461,225	680,096,498	23,364,727
(2) 経常費用			
事業費	693,329,260	667,506,232	25,823,028
支払配分金	595,061,304	572,336,728	22,724,576
支払材料費等	17,552,353	17,995,236	△442,883
独自・企画提案事業支払配分金	1,374,093	1,428,139	△54,046
独自・企画提案事業支払材料費	79,094	48,053	31,041
給料手当	28,148,384	27,158,801	989,583
臨時雇賃金	7,749,339	7,207,142	542,197
法定福利費	6,901,689	6,038,171	863,518
退職給付費用	1,080,000	1,300,500	△220,500

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	299,909	293,412	6,497
賞与引当金繰入額	2,681,845	2,256,301	425,544
会議費	21,602	17,213	4,389
旅費交通費	52,810	29,380	23,430
通信運搬費	1,480,987	1,370,420	110,567
減価償却費	2,651,979	2,559,064	92,915
什器備品費	2,599,675	3,141,506	△541,831
消耗品費	1,544,379	1,436,719	107,660
修繕費	1,758,462	1,572,452	186,010
印刷製本費	3,985,902	2,710,688	1,275,214
光熱水料費	268,169	248,857	19,312
賃借料	4,556,497	4,117,195	439,302
保険料	3,846,090	4,111,040	△264,950
諸謝金	2,842,710	4,022,864	△1,180,154
租税公課	3,206,700	2,879,400	327,300
支払負担金	44,000	38,000	6,000
委託費	3,388,360	3,139,168	249,192
貸倒損失	1,500	0	1,500
作業適応訓練費	2,000	0	2,000
支払利息	107,218	29,188	78,030
雑費	42,210	20,595	21,615
管理費	8,777,726	11,378,470	△2,600,744
役員報酬	1,700,000	1,763,000	△63,000
給料手当	3,127,598	4,792,717	△1,665,119
法定福利費	593,847	851,105	△257,258
退職給付費用	120,000	229,500	△109,500
福利厚生費	22,477	17,338	5,139
賞与引当金繰入額	297,983	376,605	△78,622
会議費	23,159	20,680	2,479
役員等旅費交通費	384,000	434,600	△50,600
旅費交通費	26,540	30,460	△3,920
通信運搬費	237,085	315,462	△78,377
減価償却費	195,715	293,713	△97,998
什器備品費	56,880	85,860	△28,980
消耗品費	186,669	228,191	△41,522
修繕費	4,673	29,620	△24,947
印刷製本費	629,263	514,768	114,495

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	29,796	43,916	△14,120
賃借料	377,815	512,890	△135,075
保険料	90,000	67,500	22,500
支払負担金	305,000	305,000	0
委託費	267,817	390,388	△122,571
支払手数料	25,468	20,516	4,952
貸倒損失	1,500	0	1,500
支払利息	11,915	5,151	6,764
雑費	62,526	49,490	13,036
経常費用計	702,106,986	678,884,702	23,222,284
評価損益等調整前当期経常増減額	1,354,239	1,211,796	142,443
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	1,354,239	1,211,796	142,443
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	639,236	8,661,672	△8,022,436
経常外収益計	639,236	8,661,672	△8,022,436
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	639,236	8,661,672	△8,022,436
当期一般正味財産増減額	1,993,475	9,873,468	△7,879,993
一般正味財産期首残高	72,204,320	62,330,852	9,873,468
一般正味財産期末残高	74,197,795	72,204,320	1,993,475
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	74,197,795	72,204,320	1,993,475