

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	215,094,584	208,015,460	7,079,124
受取配分金	170,891,768	167,390,745	3,501,023
受取材料費等	18,941,442	17,902,247	1,039,195
受取事務費	25,261,374	22,722,468	2,538,906
労働者派遣事業等受託収益	1,087,566	1,059,101	28,465
労働者派遣事業等受託収益	1,087,566	1,059,101	28,465
受取会費	1,396,000	1,456,000	△ 60,000
正会員受取会費	1,396,000	1,456,000	△ 60,000
受取補助金等	31,078,000	33,062,000	△ 1,984,000
受取連合交付金	15,539,000	16,531,000	△ 992,000
受取市補助金	15,539,000	16,531,000	△ 992,000
受取寄付金	30,000	30,000	0
受取寄付金	30,000	30,000	0
特定資産運用益	2,100	2,100	0
特定資産受取利息	2,100	2,100	0
雑収益	25,766	37,923	△ 12,157
受取利息	286	275	11
雑収益	25,480	37,648	△ 12,168
経常収益計	248,714,016	243,662,584	5,051,432
(2) 経常費用			
事業費	237,682,273	239,668,510	△ 1,986,237
支払配分金	170,891,768	167,390,745	3,501,023
支払材料費等	18,890,947	17,933,098	957,849
給与手当	13,010,951	13,142,506	△ 131,555
賞与引当金繰入額	1,832,967	1,179,952	653,015
臨時雇賃金	1,933,935	4,090,233	△ 2,156,298
法定福利費	2,459,978	2,491,782	△ 31,804
退職給付費用	703,080	935,580	△ 232,500
福利厚生費	29,438	170,386	△ 140,948
会議費	593,265	499,583	93,682
旅費交通費	235,197	125,169	110,028
通信運搬費	1,060,740	1,031,127	29,613
減価償却費	109,354	109,353	1
什器備品費	1,301,343	2,644,683	△ 1,343,340
消耗品費	1,380,669	3,379,979	△ 1,999,310
修繕費	281,931	667,036	△ 385,105
印刷製本費	640,332	657,940	△ 17,608
光熱水料費	697,729	652,260	45,469
賃借料	2,545,116	2,197,699	347,417
保険料	2,029,797	2,029,508	289
諸謝金	13,528,443	14,839,368	△ 1,310,925
租税公課	1,067,460	1,185,877	△ 118,417
地域班活動費	679,500	698,400	△ 18,900
委託費	1,721,801	1,560,012	161,789
支払手数料	56,532	56,234	298

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	5,035,963	3,994,829	1,041,134
役員報酬	1,067,000	612,000	455,000
給与手当	1,022,000	989,221	32,779
賞与引当金繰入額	137,965	88,814	49,151
臨時雇賃金	145,565	307,867	△ 162,302
法定福利費	146,033	187,553	△ 41,520
退職給付費用	52,920	70,420	△ 17,500
福利厚生費	2,216	12,825	△ 10,609
会議費	711,185	555,222	155,963
役員等旅費交通費	385,238	158,530	226,708
旅費交通費	17,703	9,421	8,282
通信運搬費	56,760	77,612	△ 20,852
減価償却費	8,231	8,231	0
什器備品費	97,951	52,844	45,107
消耗品費	17,133	15,994	1,139
修繕費	12,248	14,720	△ 2,472
光熱水料費	28,618	26,753	1,865
賃借料	162,012	131,635	30,377
保険料	60,733	46,052	14,681
租税公課	103,796	113,920	△ 10,124
支払負担金	400,000	279,000	121,000
委託費	90,689	64,650	26,039
支払手数料	10,967	9,472	1,495
雑費	299,000	162,073	136,927
經常費用計	242,718,236	243,663,339	△ 945,103
当期經常増減額	5,995,780	△ 755	5,996,535
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	900	0	900
車両運搬具売却益	900	0	900
經常外収益計	900	0	900
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	900	0	900
当期一般正味財産増減額	5,996,680	△ 755	5,997,435
一般正味財産期首残高	48,219,199	48,219,954	△ 755
一般正味財産期末残高	54,215,879	48,219,199	5,996,680
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	54,215,879	48,219,199	5,996,680