

(2) 正味財産増減計算書

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

(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	55,387,034	59,039,780	△ 3,652,746
受取配分金	46,451,681	49,373,700	△ 2,922,019
受取材料費等	1,969,798	2,263,218	△ 293,420
受取事務費	6,965,555	7,402,862	△ 437,307
労働者派遣事業等受託収益	1,575,783	1,495,781	80,002
労働者派遣事業等受託収益	1,575,783	1,495,781	80,002
職業紹介事業受託収益	156,684	10,332	146,352
職業紹介事業受託収益	156,684	10,332	146,352
受取会費	507,500	504,000	3,500
正会員受取会費	498,000	492,000	6,000
賛助会員受取会費	9,500	12,000	△ 2,500
受取補助金等	20,712,000	20,712,000	0
受取連合交付金	10,331,000	10,331,000	0
受取(市)補助金	10,381,000	10,381,000	0
受取負担金	498,000	492,000	6,000
受取負担金	498,000	492,000	6,000
受取寄附金	100,000	0	100,000
受取寄附金	100,000	0	100,000
雑収益	39,876	42,453	△ 2,577
受取利息	141	122	19
雑収益	39,735	42,331	△ 2,596
経常収益計	78,976,877	82,296,346	△ 3,319,469
(2) 経常費用			
事業費	73,409,556	77,360,225	△ 3,950,669
支支配分金	46,451,681	49,373,700	△ 2,922,019
支払材料費等	1,624,694	1,824,299	△ 199,605
委員会手当	42,500	57,500	△ 15,000
地域班長手当	114,000	108,000	6,000
給料手当	7,126,925	7,252,760	△ 125,835
臨時雇賃金	1,010,318	1,084,295	△ 73,977
法定福利費	2,669,946	2,872,934	△ 202,988
退職金掛金	675,000	687,600	△ 12,600
福利厚生費	52,800	52,800	0
会議費	79,005	95,668	△ 16,663
旅費交通費	128,547	149,163	△ 20,616
通信運搬費	433,884	426,132	7,752
減価償却費	87,788	288,698	△ 200,910
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,016,835	867,678	149,157
修繕費	3,400	24,365	△ 20,965
印刷製本費	47,411	69,120	△ 21,709
光熱水料費	503,641	474,099	29,542

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	賃借料	1,869,876	1,905,222	△ 35,346
	租税公課	60,000	10,000	50,000
	保険料	676,600	672,530	4,070
	諸謝金	8,064,075	8,091,688	△ 27,613
	委託費	406,690	514,232	△ 107,542
	教材費	7,896	151,550	△ 143,654
	訓練委託費	234,120	291,828	△ 57,708
	支払手数料	21,924	14,364	7,560
	管理費	3,325,403	3,482,055	△ 156,652
	役員報酬	359,000	414,500	△ 55,500
	給料手当	1,183,348	1,208,790	△ 25,442
	臨時雇賃金	172,858	180,717	△ 7,859
	法定福利費	237,047	257,493	△ 20,446
	退職金掛金	75,000	75,900	△ 900
	福利厚生費	13,200	13,200	0
	会議費	120,788	120,000	788
	旅費交通費	48,571	92,249	△ 43,678
	通信運搬費	9,354	16,362	△ 7,008
	消耗品費	76,098	79,244	△ 3,146
	光熱水料費	40,966	38,714	2,252
	賃借料	320,364	334,744	△ 14,380
	保険料	26,300	26,000	300
	租税公課	221,219	120,487	100,732
	支払負担金	249,000	257,500	△ 8,500
	委託費	91,474	101,376	△ 9,902
	支払手数料	13,968	4,472	9,496
	雑費	66,848	140,307	△ 73,459
	経常費用計	76,734,959	80,842,280	△ 4,107,321
	当期経常増減額	2,241,918	1,454,066	787,852
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	2,241,918	1,454,066	787,852
	一般正味財産期首残高	10,365,051	8,910,985	1,454,066
	一般正味財産期末残高	12,606,969	10,365,051	2,241,918
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	12,606,969	10,365,051	2,241,918