

正味財産増減計算書（平成30年 4月 1日～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	209,133,787	223,915,372	△ 14,781,585
受取配分金	171,391,150	183,135,732	△ 11,744,582
受取材料費等	21,357,393	23,185,308	△ 1,827,915
受取事務費	16,385,244	17,594,332	△ 1,209,088
指定管理事業受託収益	18,708,732	18,345,331	363,401
管理運営委託料収入	15,623,868	15,505,869	117,999
施設利用料収入	3,049,300	2,803,670	245,630
雑収入	35,540	35,770	△ 230
受取利息	24	22	2
労働者派遣事業等受託収益	2,897,419	2,947,265	△ 49,846
労働者派遣事務費収益	2,897,419	2,947,265	△ 49,846
受取会費	1,257,600	1,329,600	△ 72,000
正会員受取会費	1,257,600	1,329,600	△ 72,000
受取補助金等	24,739,000	23,341,000	1,398,000
受取連合交付金	8,739,000	7,341,000	1,398,000
受取（市）補助金	16,000,000	16,000,000	0
雑収益	26,643	179,467	△ 152,824
受取利息	313	318	△ 5
雑収益	26,330	179,149	△ 152,819
経常収益計	256,763,181	270,058,035	△ 13,294,854
(2) 経常費用			
事業費	253,092,936	264,346,960	△ 11,254,024
支払配分金	171,391,150	183,135,732	△ 11,744,582
支払材料費等	21,117,864	22,765,474	△ 1,647,610
給料手当	25,352,513	21,642,869	3,709,644
臨時雇賃金	11,519	45,455	△ 33,936
法定福利費	3,994,984	3,239,509	755,475
退職給付費用	1,248,576	948,096	300,480
福利厚生費	179,573	129,382	50,191
役員等旅費交通費	56,240	63,973	△ 7,733
旅費交通費	404,290	388,668	15,622
通信運搬費	1,075,154	1,132,920	△ 57,766
減価償却費	1,799,129	926,647	872,482
什器備品費	48,600	349,196	△ 300,596
消耗品費	1,088,523	1,202,542	△ 114,019
修繕費	3,114,365	3,313,657	△ 199,292
印刷製本費	730,623	487,377	243,246
光熱水料費	3,052,564	2,894,287	158,277
賃借料	5,769,713	6,013,999	△ 244,286
保険料	2,443,558	2,905,779	△ 462,221
諸謝金	1,507,866	1,609,433	△ 101,567
租税公課	473,200	917,850	△ 444,650
支払負担金	75,000	100,500	△ 25,500
委託費	8,074,732	10,032,218	△ 1,957,486
教材費	8,985	11,560	△ 2,575
支払手数料	74,215	86,597	△ 12,382
燃料費	0	0	0
雑費	0	3,240	△ 3,240
管理費	3,692,733	2,953,439	739,294
役員報酬	792,000	800,000	△ 8,000
給料手当	443,116	312,154	130,962
法定福利費	217,543	58,104	159,439
退職給付費用	23,424	11,904	11,520
福利厚生費	2,987	1,934	1,053
会議費	6,480	5,172	1,308
役員等旅費交通費	16,428	16,428	0
旅費交通費	195,260	65,520	129,740

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	43,033	45,722	△ 2,689
什器備品費	50,004	0	50,004
消耗品費	464,374	558,882	△ 94,508
修繕費	0	0	0
印刷製本費	507,600	299,160	208,440
光熱水料費	8,400	8,400	0
賃借料	136,520	142,328	△ 5,808
保険料	94,342	39,616	54,726
諸謝金	32,500	25,000	7,500
租税公課	1,745	0	1,745
支払負担金	467,505	368,566	98,939
委託費	168,327	166,632	1,695
支払手数料	8,985	9,407	△ 422
雑費	12,160	18,510	△ 6,350
経常費用計	256,785,669	267,300,399	△ 10,514,730
評価損益等調整前当期経常増減	△ 22,488	2,757,636	△ 2,780,124
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	△ 22,488	2,757,636	△ 2,780,124
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			
固定資産除却損	0	3	△ 3
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
当期一般正味財産増減額	△ 22,488	2,757,633	△ 2,780,121
一般正味財産期首残高	42,088,777	39,331,144	2,757,633
一般正味財産期末残高	42,066,289	42,088,777	△ 22,488
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	42,066,289	42,088,777	△ 22,488