

# 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	489,023,953	517,094,963	△28,071,010
受取配分金	421,709,726	444,118,226	△22,408,500
受取材料費等	28,288,582	31,199,491	△2,910,909
受取事務費	39,025,645	41,777,246	△2,751,601
労働者派遣事業等受託収益	13,354,549	11,446,718	1,907,831
労働者派遣事業受託収益	13,354,549	11,446,718	1,907,831
職業紹介事業受託収益	274,674	0	274,674
職業紹介事業受託収益	274,674	0	274,674
受取会費	2,230,000	2,212,000	18,000
正会員受取会費	2,210,000	2,196,000	14,000
特別会員受取会費	20,000	16,000	4,000
受取補助金等	30,212,108	30,512,108	△300,000
受取連合交付金	13,050,000	13,050,000	0
受取市町補助金	13,050,000	13,050,000	0
善通寺市地域交流促進活動支援事業補助金	3,500,000	3,500,000	0
善通寺市高齢者居場所づくり支援事業補助金	0	300,000	△300,000
受取市町補助金等振替額	612,108	612,108	0
雑収益	308,826	29,340	279,486
受取利息	56	62	△6
雑収益	308,770	29,278	279,492
経常収益計	535,404,110	561,295,129	△25,891,019
(2) 経常費用			
事業費	535,225,141	560,572,363	△25,347,222
支払配分金	421,709,726	444,118,226	△22,408,500
支払材料費等	27,443,909	30,996,302	△3,552,393
給料手当	44,506,225	44,408,027	98,198
臨時雇賃金	5,313,325	5,039,350	273,975
法定福利費	8,117,994	7,816,367	301,627
退職給付費用	1,062,740	1,048,000	14,740
福利厚生費	167,312	158,724	8,588
会議費	18,198	22,402	△4,204
旅費交通費	361,400	221,660	139,740
通信運搬費	2,215,728	2,125,370	90,358
減価償却費	3,701,023	3,150,930	550,093
什器備品費	50,600	172,674	△122,074
消耗品費	2,222,623	2,452,419	△229,796
修繕費	190,047	261,103	△71,056
印刷製本費	498,122	467,458	30,664
光熱水料費	1,294,278	1,268,925	25,353
賃借料	6,410,533	6,438,897	△28,364
保険料	4,338,030	4,275,020	63,010
諸謝金	242,600	210,600	32,000
租税公課	2,660,350	3,203,900	△543,550

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	支払負担金	50,500	45,500	5,000
	委託費	2,503,574	2,437,041	66,533
	教材費	12,463	11,647	816
	支払手数料	68,578	23,898	44,680
	貸倒損失	0	0	0
	雑費	65,263	197,923	△132,660
	管理費	2,129,693	2,040,883	88,810
	給料手当	324,391	320,982	3,409
	法定福利費	55,659	58,983	△3,324
	退職給付費用	8,000	8,000	0
	福利厚生費	920	698	222
	会議費	19,442	20,148	△706
	役員等旅費交通費	315,000	300,000	15,000
	旅費交通費	54,870	5,100	49,770
	通信運搬費	279,842	253,787	26,055
	消耗品費	32,703	34,864	△2,161
	印刷製本費	77,760	89,215	△11,455
	光熱水料	68,041	65,674	2,367
	賃借料	312,939	310,125	2,814
	保険料	126,900	126,900	0
	租税公課	2,050	3,150	△1,100
	支払負担金	300,000	300,000	0
	委託費	138,724	134,941	3,783
	支払手数料	2,052	2,916	△864
	雑費	10,400	5,400	5,000
	経常費用計	537,354,834	562,613,246	△25,258,412
	評価損益等調整前当期経常増減額	△1,950,724	△1,318,117	△632,607
	評価損益等	0	0	0
	当期経常増減額	△1,950,724	△1,318,117	△632,607
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	2	0	2
	什器備品除去損	2	0	2
	経常外費用計	2	0	2
	当期経常外増減額	△2	0	△2
	当期一般正味財産増減額	△1,950,726	△1,318,117	△632,609
	一般正味財産期首残高	56,262,825	57,580,942	△1,318,117
	一般正味財産期末残高	54,312,099	56,262,825	△1,950,726
II 指定正味財産増減の部				
	一人暮らし高齢者等対策事業補助金	0	0	0
	一般正味財産への振替額	△612,108	△612,108	0
	当期指定正味財産増減額	△612,108	△612,108	0
	指定正味財産期首残高	1,258,124	1,870,232	△612,108
	指定正味財産期末残高	646,016	1,258,124	△612,108
III 正味財産期末残高				
		54,958,115	57,520,949	△2,562,834