

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
受託事業収益	146,947,942	159,713,947	△12,766,005
受取配分金	125,506,468	136,838,631	△11,332,163
受取材料費等	10,126,651	10,556,481	△429,830
受取事務費	11,314,823	12,318,835	△1,004,012
労働者派遣事業等受託収益	3,173,905	2,480,291	693,614
労働者派遣事業受託収益	3,173,905	2,480,291	693,614
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	444,000	485,200	△41,200
正会員受取会費	442,800	484,000	△41,200
特別会員受取会費	1,200	1,200	0
受取補助金等	14,800,000	15,000,000	△200,000
受取連合交付金	7,400,000	7,500,000	△100,000
受取市(区)町村補助金	7,400,000	7,500,000	△100,000
雑収益	85,000	65,477	19,523
受取利息	11	11	0
雑収益	84,989	65,466	19,523
経常収益計	165,450,847	177,744,915	△12,294,068
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	167,802,579	177,505,850	△9,703,271
支払配分金	125,506,468	136,838,631	△11,332,163
支払材料費等	9,287,286	9,118,247	169,039
給料手当	18,631,759	17,427,303	1,204,456
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,366,285	3,167,062	199,223
退職給付費用	1,152,000	912,000	240,000
福利厚生費	51,353	47,198	4,155
旅費交通費	107,460	0	107,460
通信運搬費	909,711	1,133,786	△224,075
減価償却費	1,611,308	1,780,072	△168,764
会議費	13,948	12,858	1,090
什器備品費	217,557	0	217,557
消耗品費	452,486	296,512	155,974
修繕費	307,558	679,218	△371,660
印刷製本費	340,794	451,462	△110,668
光熱水料費	724,388	691,036	33,352
賃借料	245,851	183,853	61,998
保険料	1,968,970	1,944,990	23,980

諸謝金	0	0	0
租税公課	981,094	1,029,900	△48,806
委託費	1,738,516	1,743,322	△4,806
教材費	14,880	16,000	△1,120
支払手数料	28,556	32,400	△3,844
貸倒損失	144,351	0	144,351
雑費	0	0	0
管理費	1,696,509	1,667,795	28,714
給料手当	1,032,000	1,032,000	0
法定福利費	193,000	193,000	0
退職給付費用	72,000	72,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	9,991	535	9,456
通信運搬費	28,520	26,000	2,520
消耗品費	0	2,160	△2,160
印刷製本費	87,298	75,600	11,698
賃借料	10,100	17,700	△7,600
支払負担金	242,800	242,800	0
委託費	18,800	4,000	14,800
経常費用計	169,499,088	179,173,645	△9,674,557
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,048,241	△1,428,730	△2,619,511
当期経常増減額	△4,048,241	△1,428,730	△2,619,511
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	1	1	0
車輛運搬具除却額	0	0	0
什器備品除却額	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△1	△1	0
当期一般正味財産増減額	△4,048,242	△1,428,731	△2,619,511
一般正味財産期首残高	27,755,866	29,184,597	△1,428,731
一般正味財産期末残高	23,707,624	27,755,866	△4,048,242
Ⅱ 正味財産期末残高	23,707,624	27,755,866	△4,048,242