

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	877,105,377	868,444,668	8,660,709
受取配分金	662,989,326	720,207,557	△ 57,218,231
受取材料費等	93,805,951	52,510,690	41,295,261
受取事務費	96,769,177	82,418,421	14,350,756
施設管理委託収益	23,540,923	13,308,000	10,232,923
労働者派遣事業等受託収益	11,081,485	8,810,711	2,270,774
労働者派遣事業等受託収益	11,081,485	8,810,711	2,270,774
受取会費	6,153,000	6,416,000	△ 263,000
正会員受取会費	6,153,000	6,416,000	△ 263,000
受取補助金等	83,268,514	81,771,514	1,497,000
受取連合交付金	40,236,000	40,528,000	△ 292,000
受取市補助金	40,800,000	40,800,000	0
受取市委託費収益	1,789,000	0	1,789,000
受取補助金等振替額	443,514	443,514	0
雑収益	281,356	46,899	234,457
受取利息	287	255	32
雑収益	281,069	46,644	234,425
経常収益計	977,889,732	965,489,792	12,399,940
(2) 経常費用			
事業費	941,009,780	952,627,233	△ 11,617,453
支払配分金	662,989,326	720,207,557	△ 57,218,231
支払材料費等	84,473,968	38,279,859	46,194,109
役員報酬	2,977,000	3,340,442	△ 363,442
給料手当	62,772,930	65,739,989	△ 2,967,059
臨時雇賃金	7,060,535	5,479,292	1,581,243
法定福利費	10,312,739	10,885,056	△ 572,317
退職給付費用	6,247,770	3,029,880	3,217,890
福利厚生費	76,776	93,239	△ 16,463
会議費	240,444	275,291	△ 34,847
旅費交通費	435,348	659,454	△ 224,106
通信運搬費	5,245,099	5,103,167	141,932
減価償却費	1,154,375	1,357,213	△ 202,838
什器備品費	128,900	521,152	△ 392,252
消耗品費	6,550,903	7,165,376	△ 614,473
修繕費	4,640,198	3,405,487	1,234,711
印刷製本費	2,088,288	1,986,930	101,358
光熱水料費	1,534,011	2,040,277	△ 506,266
賃借料	12,161,354	13,478,545	△ 1,317,191
保険料	9,137,781	10,376,110	△ 1,238,329
諸謝金	4,816,647	9,382,205	△ 4,565,558
租税公課	10,660,429	12,557,845	△ 1,897,416
支払負担金	398,586	876,500	△ 477,914
委託費	41,534,181	33,904,716	7,629,465
教材費	12,960	0	12,960
支払手数料	1,649,240	1,828,562	△ 179,322
雑費	1,709,992	653,089	1,056,903
管理費	14,346,474	9,248,881	5,097,593
役員報酬	938,000	1,261,000	△ 323,000
給料手当	3,722,529	3,457,536	264,993
法定福利費	1,804,696	1,992,551	△ 187,855
退職給付費用	546,505	552,000	△ 5,495
福利厚生費	9,879	0	9,879
会議費	30,937	0	30,937
旅費交通費	0	392,350	△ 392,350

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
通信運搬費	526,579	251,679	274,900
減価償却費	185,176	0	185,176
消耗品費	834,557	65,723	768,834
修繕費	317,279	144,000	173,279
印刷製本費	475,092	0	475,092
光熱水料費	139,616	37,275	102,341
賃借料	681,610	270,941	410,669
租税公課	307,091	81,000	226,091
支払負担金	3,214	0	3,214
委託費	3,609,133	730,789	2,878,344
支払手数料	102,757	0	102,757
雑費	111,824	12,037	99,787
経常費用計	955,356,254	961,876,114	△ 6,519,860
評価損益等調整前当期経常増減額	22,533,478	3,613,678	18,919,800
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	22,533,478	3,613,678	18,919,800
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	22,533,478	3,613,678	18,919,800
一般正味財産期首残高	12,587,414	8,973,736	3,613,678
一般正味財産期末残高	35,120,892	12,587,414	22,533,478
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	443,514	443,514	0
一般正味財産への振替額	443,514	443,514	0
費用計	443,514	443,514	0
当期指定正味財産増減額	△ 443,514	△ 443,514	0
指定正味財産期首残高	773,054	1,216,568	△ 443,514
指定正味財産期末残高	329,540	773,054	△ 443,514
III 正味財産期末残高	35,450,432	13,360,468	22,089,964