

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	709,284,239	704,737,894	4,546,345
受取配分金	623,866,330	622,892,126	974,204
受取材料費等	35,035,231	31,618,380	3,416,851
受取事務費	50,382,678	50,227,388	155,290
労働者派遣事業等受託収益	8,005,759	7,367,571	638,188
労働者派遣事業手数料等収益	8,005,759	7,367,571	638,188
独自事業収益	20,165,360	18,492,782	1,672,578
受取配分金	15,356,495	14,445,644	910,851
受取材料費等	4,177,891	3,252,420	925,471
受取事務費	630,974	794,718	△ 163,744
指定管理事業収益	4,738,690	4,291,565	447,125
受取配分金	2,628,110	2,513,872	114,238
受取材料費等	336,814	143,654	193,160
受取事務費	174,446	165,996	8,450
使用料収入	199,580	196,544	3,036
管理費等	1,318,782	1,270,982	47,800
事業料収入	80,958	517	80,441
高齢者活躍人材育成事業収益	253,345	102,452	150,893
高齢者活躍人材育成事業収益	253,345	102,452	150,893
受取会費	4,097,500	3,955,000	142,500
正会員受取会費	4,097,500	3,955,000	142,500
受取補助金等	41,134,000	39,864,000	1,270,000
受取連合交付金	20,567,000	19,932,000	635,000
受取(市・村)補助金	20,567,000	19,932,000	635,000
特定資産運用益	627	712	△ 85
特定資産受取利息	627	712	△ 85
雑収益	2,617,206	3,188,517	△ 571,311
受取利息	553	507	46
雑収益	2,616,653	3,188,010	△ 571,357
経常収益計	790,296,726	782,000,493	8,296,233
(2) 経常費用			
事業費	777,034,701	771,888,239	5,146,462
支払配分金	644,365,635	641,903,219	2,462,416
支払材料費等	31,479,802	30,583,655	896,147
給料手当	13,483,481	13,543,709	△ 60,228
臨時雇賃金	153,875	142,424	11,451
法定福利費	2,502,665	2,501,555	1,110
退職給付費用	816,000	816,000	0
福利厚生費	107,038	107,038	0
会議費	555,910	432,584	123,326
旅費交通費	1,884,189	1,843,741	40,448
通信運搬費	3,036,820	3,026,668	10,152
減価償却費	1,978,733	1,608,634	370,099
什器備品費	357,655	490,011	△ 132,356
消耗品費	6,677,379	5,889,824	787,555
修繕費	1,266,890	1,567,961	△ 301,071
印刷製本費	807,824	1,175,328	△ 367,504
光熱水料費	2,307,645	2,334,526	△ 26,881
賃借料	6,157,703	6,482,219	△ 324,516
保険料	4,715,103	4,724,345	△ 9,242
諸謝金	41,338,857	39,509,086	1,829,771
租税公課	2,447,050	2,093,950	353,100

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
支払負担金	470,056	428,809	41,247
組織活動助成費	4,042,750	3,974,400	68,350
委託費	4,111,182	4,694,383	△ 583,201
支払手数料	1,945,067	1,908,031	37,036
貸倒損失	0	39,138	△ 39,138
雑費	25,392	67,001	△ 41,609
管理費	10,164,802	9,990,905	173,897
諸謝金	2,249,169	2,237,744	11,425
会議費	233,218	835,384	△ 602,166
役員等旅費交通費	2,478,660	2,480,140	△ 1,480
旅費交通費	96,000	16,500	79,500
通信運搬費	391,582	319,862	71,720
減価償却費	75,760	87,759	△ 11,999
什器備品費	0	19,980	△ 19,980
消耗品費	936,881	309,649	627,232
修繕費	16,940	49,043	△ 32,103
印刷製本費	276,296	245,756	30,540
光熱水料費	30,867	32,125	△ 1,258
賃借料	505,377	511,019	△ 5,642
保険料	163,040	190,700	△ 27,660
租税公課	34,500	67,400	△ 32,900
負担金	1,717,650	1,686,650	31,000
委託費	827,088	842,738	△ 15,650
支払手数料	11,378	11,336	42
雑費	120,396	47,120	73,276
経常費用計	787,199,503	781,879,144	5,320,359
評価損益等調整前当期経常増減額	3,097,223	121,349	2,975,874
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	3,097,223	121,349	2,975,874
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	4,479	0	4,479
車両運搬具売却益	4,479	0	4,479
経常外収益計	4,479	0	4,479
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	4,960	△ 4,960
什器備品除却損	0	4,960	△ 4,960
経常外費用計	0	4,960	△ 4,960
当期経常外増減額	4,479	△ 4,960	9,439
当期一般正味財産増減額	3,101,702	116,389	2,985,313
一般正味財産期首残高	109,965,166	109,848,777	116,389
一般正味財産期末残高	113,066,868	109,965,166	3,101,702
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	113,066,868	109,965,166	3,101,702