

## 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
1 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受託事業収益	45,801,945	39,582,814	6,219,131
受取配分金	38,896,069	34,237,302	4,658,767
受取材料費等	2,421,695	1,587,309	834,386
受取事務費	4,484,181	3,758,203	725,978
② 労働者派遣事業受託収益	22,063	0	22,063
労働者派遣事業受託収益	22,063	0	22,063
③ 受取会費	277,200	122,000	155,200
正会員受取会費	277,200	122,000	155,200
賛助会員受取会費	0	0	0
④ 受取補助金	6,000,000	5,990,000	10,000
受取連合交付金	3,000,000	2,990,000	10,000
受取市補助金	3,000,000	3,000,000	0
⑤ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑥ 雑収益	248,549	19,030	229,519
受取利息	191	30	161
雑収益	248,358	19,000	229,358
経営収益計	52,349,757	45,713,844	6,635,913

2 經常費用			
① 事業費	46,241,216	37,675,238	8,565,978
支払配分金	40,222,932	33,438,799	6,784,133
支払材料費等	2,421,695	1,587,309	834,386
給料手当	2,086,800	1,785,900	300,900
職員手当等	977,854	525,516	452,338
法定福利費	531,935	337,714	194,221
② 管理費	6,568,503	8,575,994	△2,007,491
役員報酬	360,000	360,000	0
費用弁償	9,000	9,000	0
臨時賃金等	3,243,049	4,119,400	△876,351
法定福利費	219,786	616,310	△396,524
福利厚生費	37,962	0	37,962
会議費	19,263	5,400	13,863
講師謝礼	3,240	4,104	△864
交際費	15,429	29,817	△14,388
消耗品費	208,808	350,648	△141,840
印刷製本費	9,278	1,840	7,438
燃料費	223,251	223,753	△502
光熱水費	161,484	170,434	△8,950
修繕費	86,184	350,106	△263,922
減価償却費	0	89,167	△89,167
通信運搬費	300,726	285,535	15,191
保険料	860,669	862,200	△1,531
広告宣伝費	3,600	0	3,600
手数料	5,832	47,400	△41,568
支払利息	99,076	74,220	24,856

委託料	64,800	0	64,800
賃借料・リース	330,966	609,960	△278,994
租税公課費	92,900	82,300	10,600
什器備品費	0	64,200	△64,200
負担金	213,200	220,200	△7,000
雑費	0	0	0
③ 補助金返還支出	0	0	0
補助金返還支出	0	0	0
④ 予備費	0	0	0
予備費	0	0	0
経常費用計	52,809,719	46,251,232	6,558,487
評価損益等調整前当期経常増減額	△459,962	△537,388	77,426
当期経常増減額	△459,962	△537,388	77,426
2. 経常外収益の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△459,962	△537,388	77,426
一般正味財産期首残高	△859,417	△322,029	△537,388
一般正味財産期末残高	△1,319,379	△859,417	△459,962
Ⅱ 正味財産期末残高	△1,319,379	△859,417	△459,962