

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	434,770,662	432,362,558	2,408,104
受取配分金	376,549,524	371,129,494	5,420,030
受取材料費等	22,456,004	26,054,968	△ 3,598,964
受取事務費	35,765,134	35,178,096	587,038
指定管理受託事業収益	68,856,496	69,733,562	△ 877,066
指定管理受託収益	68,856,496	69,733,562	△ 877,066
労働者派遣事業収益	1,824,120	1,297,080	527,040
労働者派遣事業収益	1,824,120	1,297,080	527,040
受取会費	3,389,000	3,306,750	82,250
正会員受取会費	3,389,000	3,306,750	82,250
受取補助金等	22,466,000	24,470,000	△ 2,004,000
受取連合交付金	11,233,000	12,235,000	△ 1,002,000
受取市補助金	11,233,000	12,235,000	△ 1,002,000
受取負担金	856,000	862,200	△ 6,200
受取負担金	856,000	862,200	△ 6,200
特定資産運用益	4,155	4,129	26
特定資産受取利息	4,155	4,129	26
雑収益	88,577	118,373	△ 29,796
受取利息	5	9	△ 4
雑収益	88,572	118,364	△ 29,792
経常収益計	532,255,010	532,154,652	100,358
(2) 経常費用			
事業費	525,019,152	526,311,665	△ 1,292,513
支払配分金	434,878,604	430,523,934	4,354,670
支払材料費等	19,318,333	21,197,851	△ 1,879,518
給料手当	24,326,061	25,625,632	△ 1,299,571
臨時雇賃金	6,917,095	8,018,159	△ 1,101,064
法定福利費	5,584,493	5,796,765	△ 212,272
退職給付費用	810,832	767,360	43,472
福利厚生費	117,166	132,460	△ 15,294
会議費	130,760	116,573	14,187
役員等旅費交通費	642,000	780,000	△ 138,000
旅費交通費	225,110	253,480	△ 28,370
通信運搬費	1,198,752	1,322,685	△ 123,933
減価償却費	975,738	1,029,841	△ 54,103
什器備品費	152,797	93,971	58,826
消耗品費	3,270,308	2,824,322	445,986
修繕費	1,557,177	1,096,766	460,411
印刷製本費	923,594	1,145,129	△ 221,535
光熱水料費	2,200,906	2,261,318	△ 60,412
賃借料	5,263,403	5,740,575	△ 477,172

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	5,418,760	5,198,950	219,810
諸謝金	748,750	1,696,300	△ 947,550
租税公課	2,407,850	2,374,800	33,050
支払負担金	113,780	83,400	30,380
委託費	7,375,765	7,773,019	△ 397,254
支払手数料	101,680	94,034	7,646
貸倒損失	54,240	0	54,240
雑 費	305,198	364,341	△ 59,143
管理費	5,047,214	4,937,769	109,445
給料手当	1,402,484	1,397,184	5,300
法定福利費	239,637	238,899	738
退職給付費用	47,868	46,140	1,728
会議費	54,494	67,420	△ 12,926
役員等旅費交通費	260,000	254,000	6,000
旅費交通費	3,250	4,320	△ 1,070
通信運搬費	127,680	128,266	△ 586
消耗品費	263,771	151,518	112,253
修繕費	906	8,235	△ 7,329
光熱水料費	171,844	179,195	△ 7,351
賃借料	281,515	353,437	△ 71,922
保険料	205,000	205,000	0
支払負担金	307,700	307,700	0
委託費	134,097	145,059	△ 10,962
雑 費	1,546,968	1,451,396	95,572
経常費用計	530,066,366	531,249,434	△ 1,183,068
評価損益等調整前当期 経常増減額	2,188,644	905,218	1,283,426
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,188,644	905,218	1,283,426
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	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
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	2,188,644	905,218	1,283,426
一般正味財産期首残高	119,019,687	118,114,469	905,218
一般正味財産期末残高	121,208,331	119,019,687	2,188,644
II 指定正味財産増減の部			
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	121,208,331	119,019,687	2,188,644