

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	957,793,228	897,864,241	59,928,987
受取配分金	810,350,001	755,335,450	55,014,551
受取材料費等	68,958,544	69,326,710	△ 368,166
受取事務費	78,484,683	73,202,081	5,282,602
独自事業収益	4,150,561	4,605,437	△ 454,876
独】受取配分金	3,117,546	3,724,367	△ 606,821
独】受取材料費等	665,178	550,963	114,215
独】受取事務費	367,837	330,107	37,730
労働者派遣事業等受託収益	48,894,893	31,282,528	17,612,365
労働者派遣事業等受託収益	48,894,893	31,282,528	17,612,365
受取会費	8,573,800	7,548,400	1,025,400
正会員受取会費	7,992,800	7,049,400	943,400
賛助会員受取会費	581,000	499,000	82,000
受取補助金等	91,739,000	92,574,000	△ 835,000
受取連合交付金	30,026,000	30,700,000	△ 674,000
受取市補助金	61,113,000	61,774,000	△ 661,000
受取連合助成金	600,000	100,000	500,000
特定資産運用益	929	2,082	△ 1,153
特定資産受取利息	929	2,082	△ 1,153
雑収益	962,131	2,664,371	△ 1,702,240
受取利息	653	625	28
雑収益	961,478	2,663,746	△ 1,702,268
経常収益計	1,112,114,542	1,036,541,059	75,573,483
(2) 経常費用			
事業費	1,096,771,093	1,016,951,634	79,819,459
支払配分金	810,350,001	755,335,450	55,014,551
支払材料費等	69,133,257	69,311,114	△ 177,857
独】支払配分金	3,117,546	3,724,367	△ 606,821
独】支払材料費	703,731	549,968	153,763
役員報酬	2,833,560	2,833,560	0
給料手当	68,240,111	62,611,230	5,628,881
臨時雇賃金	5,103,835	5,694,676	△ 590,841
法定福利費	18,377,422	16,517,154	1,860,268
退職給付費用	2,576,000	2,325,000	251,000
福利厚生費	801,871	769,721	32,150
旅費交通費	4,968,162	4,489,990	478,172
通信運搬費	7,381,868	6,432,989	948,879
減価償却費	66,733	126,732	△ 59,999
什器備品費	207,381	501,228	△ 293,847
消耗品費	5,826,789	4,350,984	1,475,805
修繕費	301,062	124,910	176,152
印刷製本費	5,253,050	4,529,329	723,721
会議費	1,081,174	664,808	416,366
光熱水料費	1,572,387	1,551,696	20,691
賃借料	9,849,670	9,422,202	427,468
保険料	5,437,630	5,221,390	216,240
諸謝金	40,451,414	37,338,765	3,112,649
租税公課	4,015,400	3,306,200	709,200
委託費	27,264,913	17,494,334	9,770,579
教材費	1,080	0	1,080
支払手数料	1,637,913	1,445,797	192,116
貸倒損失	196,064	278,040	△ 81,976
支払利息費	2,849	0	2,849
雑費	18,220	0	18,220

(単位：円)

管理費	7,754,249	7,821,059	△ 66,810
役員報酬	500,040	500,040	0
給料手当	2,863,508	2,923,353	△ 59,845
法定福利費	603,390	647,642	△ 44,252
退職給付費用	120,000	126,000	△ 6,000
福利厚生費	26,585	30,335	△ 3,750
会議費	489,689	357,830	131,859
役員等旅費交通費	637,490	532,930	104,560
通信運搬費	630,183	587,996	42,187
消耗品費	91,283	185,319	△ 94,036
印刷製本費	343,352	331,549	11,803
光熱水料費	174,353	170,053	4,300
賃借料	310,431	276,883	33,548
保険料	54,920	54,900	20
諸謝金	42,250	170,810	△ 128,560
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	534,700	507,300	27,400
委託費	278,011	334,656	△ 56,645
支払手数料	9,360	10,656	△ 1,296
雑費	23,704	51,807	△ 28,103
經常費用計	1,104,525,342	1,024,772,693	79,752,649
評価損益等調整前当期經常増減額	7,589,200	11,768,366	△ 4,179,166
当期經常増減額	7,589,200	11,768,366	△ 4,179,166
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
經常外費用計	2	0	2
当期經常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	7,589,198	11,768,366	△ 4,179,168
一般正味財産期首残高	67,320,521	55,552,155	11,768,366
一般正味財産期末残高	74,909,719	67,320,521	7,589,198
II 正味財産期末残高	74,909,719	67,320,521	7,589,198