

# 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       | 206,873,549 | 210,856,194 | △ 3,982,645 |
| 受取配分金        | 172,117,962 | 176,043,565 | △ 3,925,603 |
| 受取材料費等       | 15,837,856  | 15,463,434  | 374,422     |
| 受取事務費        | 18,917,731  | 19,349,195  | △ 431,464   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,512,798   | 4,812,871   | △ 300,073   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,512,798   | 4,812,871   | △ 300,073   |
| 受取会費         | 1,391,275   | 1,394,000   | △ 2,725     |
| 正会員受取会費      | 1,388,875   | 1,394,000   | △ 5,125     |
| 特別会員受取会費     | 2,400       | 0           | 2,400       |
| 受取補助金等       | 27,808,000  | 27,311,000  | 497,000     |
| 受取連合交付金      | 13,608,000  | 13,111,000  | 497,000     |
| 受取(市町)補助金    | 14,200,000  | 14,200,000  | 0           |
| 特定資産運用益      | 60          | 52          | 8           |
| 特定資産受取利息     | 60          | 52          | 8           |
| 雑収益          | 72,120      | 65,285      | 6,835       |
| 受取利息         | 25,494      | 38,193      | △ 12,699    |
| 雑収益          | 46,626      | 27,092      | 19,534      |
| 経常収益計        | 240,657,802 | 244,439,402 | △ 3,781,600 |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 238,595,989 | 241,599,706 | △ 3,003,717 |
| 支払配分金        | 172,117,962 | 176,043,565 | △ 3,925,603 |
| 支払材料費等       | 13,360,133  | 13,180,957  | 179,176     |
| 給料手当         | 30,215,854  | 29,591,915  | 623,939     |
| 臨時雇賃金        | 1,094,300   | 1,041,600   | 52,700      |
| 法定福利費        | 5,486,933   | 5,207,023   | 279,910     |
| 退職給付費用       | 783,200     | 771,900     | 11,300      |
| 福利厚生費        | 142,980     | 145,696     | △ 2,716     |
| 旅費交通費        | 247,652     | 201,470     | 46,182      |
| 通信運搬費        | 1,001,276   | 1,004,398   | △ 3,122     |
| 減価償却費        | 2,005,642   | 2,703,610   | △ 697,968   |
| 什器備品費        | 89,400      | 195,924     | △ 106,524   |
| 消耗品費         | 1,321,289   | 1,238,097   | 83,192      |
| 修繕費          | 78,208      | 181,016     | △ 102,808   |
| 印刷製本費        | 166,428     | 285,660     | △ 119,232   |
| 光熱水料費        | 726,005     | 690,819     | 35,186      |
| 賃借料          | 3,591,273   | 3,570,999   | 20,274      |
| 保険料          | 2,299,267   | 1,997,086   | 302,181     |
| 諸謝金          | 0           | 20,000      | △ 20,000    |
| 租税公課         | 1,545,148   | 986,055     | 559,093     |
| 支払負担金        | 262,440     | 174,000     | 88,440      |
| 委託費          | 1,985,139   | 2,281,475   | △ 296,336   |
| 教材費          | 0           | 2,313       | △ 2,313     |
| 支払手数料        | 75,460      | 84,128      | △ 8,668     |
| 雑費           | 0           | 0           | 0           |
| 管理費          | 5,384,808   | 4,922,724   | 462,084     |
| 役員報酬         | 1,440,000   | 1,440,000   | 0           |
| 給料手当         | 644,770     | 618,337     | 26,433      |
| 法定福利費        | 370,594     | 353,124     | 17,470      |

(単位：円)

| 科目              | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 退職給付費用          | 24,800      | 24,100      | 700         |
| 福利厚生費           | 3,000       | 1,222       | 1,778       |
| 会議費             | 38,498      | 52,839      | △ 14,341    |
| 役員等旅費交通費        | 123,024     | 121,704     | 1,320       |
| 旅費交通費           | 173,466     | 199,791     | △ 26,325    |
| 通信運搬費           | 81,068      | 74,968      | 6,100       |
| 減価償却費           | 21,445      | 21,445      | 0           |
| 什器備品費           | 8,424       | 0           | 8,424       |
| 消耗品費            | 259,937     | 170,422     | 89,515      |
| 修繕費             | 7,749       | 7,239       | 510         |
| 印刷製本費           | 242,568     | 268,380     | △ 25,812    |
| 光熱水料費           | 22,931      | 21,496      | 1,435       |
| 賃借料             | 202,683     | 204,085     | △ 1,402     |
| 保険料             | 190,603     | 192,684     | △ 2,081     |
| 諸謝金             | 118,960     | 122,520     | △ 3,560     |
| 租税公課            | 10,585      | 7,555       | 3,030       |
| 支払負担金           | 573,280     | 618,080     | △ 44,800    |
| 委託費             | 293,755     | 314,589     | △ 20,834    |
| 支払手数料           | 31,568      | 27,824      | 3,744       |
| 雑費              | 501,100     | 60,320      | 440,780     |
| 経常費用計           | 243,980,797 | 246,522,430 | △ 2,541,633 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,322,995 | △ 2,083,028 | △ 1,239,967 |
| 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         | △ 3,322,995 | △ 2,083,028 | △ 1,239,967 |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |             |
| (1) 経常外収益       |             |             |             |
| 過年度収益修正         | 0           | 126,623     | △ 126,623   |
| 固定資産過年度収益修正     | 0           | 126,623     | △ 126,623   |
| 雑収益             | 715,323     | 0           | 715,323     |
| 雑収益             | 715,323     | 0           | 715,323     |
| 経常外収益計          | 715,323     | 126,623     | 588,700     |
| (2) 経常外費用       |             |             |             |
| 固定資産除却損         | 512,221     | 0           | 512,221     |
| 車両運搬具除却損        | 512,221     | 0           | 512,221     |
| 什器備品除却損         | 0           | 0           | 0           |
| 過年度損失修正         | 0           | 126,623     | △ 126,623   |
| 過年度固定資産損失修正     | 0           | 126,623     | △ 126,623   |
| 経常外費用計          | 512,221     | 126,623     | 385,598     |
| 当期経常外増減額        | 203,102     | 0           | 203,102     |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 3,119,893 | △ 2,083,028 | △ 1,036,865 |
| 一般正味財産期首残高      | 91,683,121  | 93,766,149  | △ 2,083,028 |
| 一般正味財産期末残高      | 88,563,228  | 91,683,121  | △ 3,119,893 |
| 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    | 88,563,228  | 91,683,121  | △ 3,119,893 |