

## 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	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>特定資産運用益</b>	1,069	3,558	△ 2,489
特定資産受取利息	1,069	3,558	△ 2,489
<b>受取会費</b>	4,270,000	4,257,000	13,000
正会員受取会費	4,266,000	4,254,000	12,000
特別会員受取会費	4,000	3,000	1,000
<b>受託事業収益</b>	641,247,663	647,427,784	△ 6,180,121
受取配分金	555,055,491	556,190,509	△ 1,135,018
受取材料費等	26,408,891	26,456,414	△ 47,523
受取事務費	59,783,281	64,780,861	△ 4,997,580
<b>独自事業収益</b>	561,600	537,400	24,200
受取配分金	484,518	463,181	21,337
受取材料費等	23,600	23,100	500
受取事務費	53,482	51,119	2,363
<b>受取補助金</b>	59,450,000	59,578,000	△ 128,000
受取連合交付金	24,915,000	25,131,000	△ 216,000
受取市町村補助金	34,535,000	34,447,000	88,000
<b>受取助成金</b>	300,000	300,000	0
特定求職者雇用開発助成金	300,000	300,000	0
<b>受取業務受託収益</b>	2,829,926	2,453,407	376,519
労働者派遣事業業務受託収益	2,829,926	2,453,407	376,519
<b>雑収益</b>	300,589	324,456	△ 23,867
受取利息	522	478	44
雑収益	300,067	323,978	△ 23,911
<b>経常収益計</b>	708,960,847	714,881,605	△ 5,920,758
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	691,198,181	696,029,371	△ 4,831,190
支払配分金	555,540,009	556,653,690	△ 1,113,681
支払材料費等	26,432,491	26,479,514	△ 47,023
給料手当	55,090,323	58,348,705	△ 3,258,382
臨時雇賃金	4,480,200	4,182,660	297,540
法定福利費	10,362,757	11,581,140	△ 1,218,383
賞与引当金繰入額	0	1,643,000	△ 1,643,000
退職給付費用	1,090,799	652,800	437,999
退職給付引当金繰入額	0	222,000	△ 222,000
福利厚生費	159,832	176,846	△ 17,014
旅費交通費	561,472	653,996	△ 92,524
通信運搬費	2,992,795	2,922,283	70,512
減価償却費	127,803	0	127,803
構築物減価償却費	0	59,849	△ 59,849

科 目	当年度	前年度	差異
建物減価償却費	0	38,070	△ 38,070
什器備品減価償却費	0	26,501	△ 26,501
什器備品費	141,696	1,109,027	△ 967,331
消耗品費	3,157,665	2,624,617	533,048
修繕費	449,574	1,135,381	△ 685,807
印刷製本費	1,232,150	1,225,541	6,609
会議費	229,509	238,311	△ 8,802
光熱水料費	1,527,424	1,529,995	△ 2,571
賃借料	4,640,325	4,265,448	374,877
保険料	5,645,646	5,418,756	226,890
諸謝金	6,601,168	5,331,272	1,269,896
租税公課	3,414,000	3,957,600	△ 543,600
組織活動助成費	837,180	919,367	△ 82,187
委託費	4,796,978	3,651,375	1,145,603
教材費	363,615	3,196	360,419
訓練委託費	616,596	292,296	324,300
支払手数料	510,247	519,569	△ 9,322
貸倒損失	102,000	88,500	13,500
雑費	93,927	78,066	15,861
<b>管理費</b>	<b>16,971,730</b>	<b>18,209,021</b>	<b>△ 1,237,291</b>
役員報酬	1,158,000	1,347,000	△ 189,000
給料手当	7,035,048	7,379,198	△ 344,150
法定福利費	1,576,624	1,849,036	△ 272,412
賞与引当金繰入額	0	290,000	△ 290,000
退職給付費用	304,446	115,200	189,246
退職給付引当金繰入額	0	34,000	△ 34,000
福利厚生費	19,032	19,927	△ 895
会議費	13,507	198	13,309
旅費交通費	23,960	22,760	1,200
通信運搬費	321,484	344,367	△ 22,883
減価償却費	25,380	0	25,380
建物減価償却費	0	25,380	△ 25,380
消耗品費	235,534	526,029	△ 290,495
修繕費	79,108	594,328	△ 515,220
印刷製本費	414,000	357,000	57,000
光熱水料費	754,481	814,541	△ 60,060
賃借料	1,346,828	1,366,118	△ 19,290
保険料	640,730	621,005	19,725
諸謝金	868,000	643,000	225,000
租税公課	418,200	509,200	△ 91,000
支払負担金	564,660	456,300	108,360
委託費	918,311	675,911	242,400
支払手数料	117,081	98,888	18,193
貸倒損失	102,000	88,500	13,500
雑費	35,316	31,135	4,181
<b>經常費用計</b>	<b>708,169,911</b>	<b>714,238,392</b>	<b>△ 6,068,481</b>

科 目	当年度	前年度	差異
評価損益等調整前当期経常増減額	790,936	643,213	147,723
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	790,936	643,213	147,723
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	440,600	0	440,600
賞与引当金戻入益	440,600	0	440,600
過年度修正益	0	46,336	△ 46,336
過年度修正益	0	46,336	△ 46,336
経常外収益計	440,600	46,336	394,264
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	4	△ 4
車両運搬具除却損	0	4	△ 4
過年度修正損	2,491,889	0	2,491,889
過年度修正損	2,491,889	0	2,491,889
経常外費用計	2,491,889	4	2,491,885
当期経常外増減額	△ 2,051,289	46,332	△ 2,097,621
当期一般正味財産増減額	△ 1,260,353	689,545	△ 1,949,898
一般正味財産期首残高	82,974,302	82,284,757	689,545
一般正味財産期末残高	81,713,949	82,974,302	△ 1,260,353
Ⅱ 正味財産期末残高	81,713,949	82,974,302	△ 1,260,353