

平成30年度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	備考
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	208,775,054	213,746,193	△ 4,971,139	
受取配分金	179,446,221	184,677,758	△ 5,231,537	
受取材料費等	10,368,783	9,928,754	440,029	
受取事務費	18,960,050	19,139,681	△ 179,631	
受取会費	562,800	528,000	34,800	
正会員受取会費	562,800	528,000	34,800	
受取補助金等	19,717,000	19,519,000	198,000	
受取連合交付金	8,739,000	8,541,000	198,000	
受取市補助金	10,978,000	10,978,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,420,332	1,106,993	313,339	
労働者派遣事業等受託収益	1,420,332	1,106,993	313,339	
指定管理事業収益	16,908,492	18,943,120	△ 2,034,628	
指定管理事業収益	16,908,492	18,943,120	△ 2,034,628	
雑収益	73,069	151,925	△ 78,856	
受取利息	448	434	14	
雑収益	72,621	151,491	△ 78,870	
経常収益計	247,456,747	253,995,231	△ 6,538,484	
(2) 経常費用				
事業費	237,991,396	248,479,941	△ 10,488,545	
支払配分金	179,446,221	184,677,758	△ 5,231,537	
支払材料費等	9,680,875	9,205,013	475,862	
役員報酬	1,092,780	1,059,780	33,000	
給料手当	13,929,583	13,665,862	263,721	
法定福利費	2,470,628	2,841,390	△ 370,762	
退職給付費用	340,084	291,996	48,088	
福利厚生費	26,027	33,988	△ 7,961	
臨時雇賃金	1,353,181	2,651,062	△ 1,297,881	
会議費	51,172	2,592	48,580	
役員等旅費交通費	282,000	135,000	147,000	
旅費交通費	18,500	18,670	△ 170	
通信運搬費	1,018,653	998,498	20,155	
減価償却費	1,718,919	1,850,606	△ 131,687	
消耗品費	898,770	1,014,624	△ 115,854	
修繕費	1,449,745	2,283,251	△ 833,506	
印刷製本費	778,339	555,387	222,952	
光熱水料費	4,630,778	4,937,790	△ 307,012	
賃借料	3,112,418	2,862,879	249,539	
保険料	2,704,310	2,788,430	△ 84,120	
諸謝金	260,840	123,000	137,840	
租税公課	2,110,150	1,790,500	319,650	
支払負担金	316,683	314,461	2,222	
委託費	2,959,660	2,855,932	103,728	
教材費	0	20,936	△ 20,936	
支払手数料	208,602	200,310	8,292	
支払納付金	6,800,000	11,000,000	△ 4,200,000	
支払還付金	166,300	181,470	△ 15,170	
雑費	166,178	118,756	47,422	
管理費	5,868,245	5,563,962	304,283	
役員報酬	953,220	407,220	546,000	
給料手当	2,859,836	2,832,886	26,950	
法定福利費	575,393	661,742	△ 86,349	

平成30年度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	備考
退職給付費用	79,203	68,004	11,199	
福利厚生費	6,061	7,916	△ 1,855	
臨時雇賃金	174,180	419,398	△ 245,218	
通信運搬費	147,228	141,536	5,692	
減価償却費	348,332	375,018	△ 26,686	
消耗品費	36,990	39,170	△ 2,180	
印刷製本費	10,209	10,209	0	
賃借料	320,234	270,679	49,555	
保険料	89,950	89,950	0	
支払負担金	6,517	2,739	3,778	
委託費	208,752	176,351	32,401	
手数料	20,820	15,190	5,630	
雑費	31,320	45,954	△ 14,634	
経常費用計	243,859,641	254,043,903	△ 10,184,262	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,597,106	△ 48,672	3,645,778	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,597,106	△ 48,672	3,645,778	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金取崩益	0	1,596,883	△ 1,596,883	
経常外収益計	0	1,596,883	△ 1,596,883	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	1,596,883	△ 1,596,883	
当期一般正味財産増減額	3,597,106	1,548,211	2,048,895	
一般正味財産期首残高	42,045,869	40,497,658	1,548,211	
一般正味財産期末残高	45,642,975	42,045,869	3,597,106	
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	45,642,975	42,045,869	3,597,106	

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
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	203,188,209	5,586,845	208,775,054
受取配分金	179,446,221		179,446,221
受取材料費等	10,368,783		10,368,783
受取事務費	13,373,205	5,586,845	18,960,050
受取会費	281,400	281,400	562,800
正会員受取会費	281,400	281,400	562,800
受取補助金等	19,717,000	0	19,717,000
受取連合交付金	8,739,000		8,739,000
受取市補助金	10,978,000		10,978,000
労働者派遣事業等受託収益	1,420,332	0	1,420,332
労働者派遣事業等受託収益	1,420,332		1,420,332
指定管理事業収益	16,908,492	0	16,908,492
指定管理事業収益	16,908,492	0	16,908,492
雑収益	73,069	0	73,069
受取利息	448	0	448
雑収益	72,621	0	72,621
経常収益計	241,588,502	5,868,245	247,456,747
(2) 経常費用			
事業費	237,991,396	0	237,991,396
支払配分金	179,446,221		179,446,221
支払材料費等	9,680,875		9,680,875
役員報酬	1,092,780		1,092,780
給料手当	13,929,583		13,929,583
法定福利費	2,470,628		2,470,628
退職給付費用	340,084		340,084
福利厚生費	26,027		26,027
臨時雇賃金	1,353,181		1,353,181
会議費	51,172		51,172
役員等旅費交通費	282,000		282,000
旅費交通費	18,500		18,500
通信運搬費	1,018,653		1,018,653
減価償却費	1,718,919		1,718,919
消耗品費	898,770		898,770
修繕費	1,449,745		1,449,745
印刷製本費	778,339		778,339
光熱水料費	4,630,778		4,630,778
賃借料	3,112,418		3,112,418
保険料	2,704,310		2,704,310
諸謝金	260,840		260,840
租税公課	2,110,150		2,110,150
支払負担金	316,683		316,683
委託費	2,959,660		2,959,660
教材費	0		0
支払手数料	208,602		208,602
支払納付金	6,800,000		6,800,000
支払還付金	166,300		166,300
雑費	166,178		166,178

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
管理費		5,868,245	5,868,245
役員報酬		953,220	953,220
給料手当		2,859,836	2,859,836
法定福利費		575,393	575,393
退職給付費用		79,203	79,203
福利厚生費		6,061	6,061
臨時雇賃金		174,180	174,180
通信運搬費		147,228	147,228
減価償却費		348,332	348,332
消耗品費		36,990	36,990
印刷製本費		10,209	10,209
賃借料		320,234	320,234
保険料		89,950	89,950
支払負担金		6,517	6,517
委託費		208,752	208,752
支払手数料		20,820	20,820
雑費		31,320	31,320
経常費用計	237,991,396	5,868,245	243,859,641
評価損益等調整前当期経常増減額	3,597,106	0	3,597,106
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,597,106	0	3,597,106
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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
当期一般正味財産増減額	3,597,106	0	3,597,106
一般正味財産期首残高			42,045,869
一般正味財産期末残高			45,642,975
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			45,642,975