

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	279,565,724	293,211,680	△ 13,645,956
受取配分金	238,460,597	246,394,722	△ 7,934,125
受取材料費等	20,043,827	21,598,777	△ 1,554,950
受取事務費	21,061,300	25,218,181	△ 4,156,881
独自事業収益	842,560	831,520	11,040
受取配分金	540,000	544,000	△ 4,000
受取材料費等	259,360	244,000	15,360
受取事務費	43,200	43,520	△ 320
労働者派遣事業等受託収益	2,935,810	2,768,663	167,147
労働者派遣事業収益	2,935,810	2,768,663	167,147
受取会費	2,416,800	2,464,800	△ 48,000
正特会員受取会費	1,826,800	1,864,800	△ 38,000
賛助会員受取会費	590,000	600,000	△ 10,000
受取補助金等	28,472,000	26,076,000	2,396,000
受取連合交付金	14,236,000	13,038,000	1,198,000
受取市補助金	14,236,000	13,038,000	1,198,000
指定管理事業等受託収益	64,514,625	62,068,860	2,445,765
指定管理事業受託収益	39,700,000	40,200,000	△ 500,000
指定管理事業利用料収益	24,814,625	21,868,860	2,945,765
雑収益	334,518	114,181	220,337
受取利息	298	321	△ 23
雑収益	334,220	113,860	220,360
経常収益計	379,082,037	387,535,704	△ 8,453,667
(2) 経常費用			
事業費	374,225,503	381,272,295	△ 7,046,792
支払配分金	239,000,597	246,938,722	△ 7,938,125
支払材料費等	18,841,487	20,754,471	△ 1,912,984
給料手当	35,704,765	33,570,148	2,134,617
法定福利費	6,187,359	5,636,373	550,986
退職給付費用	1,216,436	1,121,612	94,824
福利厚生費	75,146	76,763	△ 1,617
臨時雇賃金	0	91,512	△ 91,512
会議費	223,864	156,398	67,466
旅費交通費	821,510	470,400	351,110
通信運搬費	1,993,398	2,015,479	△ 22,081
減価償却費	2,044	3,094	△ 1,050
什器備品費	1,577,480	1,582,653	△ 5,173
消耗品費	3,774,352	3,062,962	711,390
修繕費	6,192,784	8,420,394	△ 2,227,610
印刷製本費	2,390,904	3,054,008	△ 663,104

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	光 熱 水 料 費	9,213,893	9,170,274	43,619
	賃 借 料	5,001,337	4,329,901	671,436
	保 險 料	2,580,550	2,637,780	△ 57,230
	諸 謝 金	952,551	837,057	115,494
	租 税 公 課	1,846,400	1,887,734	△ 41,334
	組 織 活 動 助 成 費	1,606,800	1,702,100	△ 95,300
	委 託 費	28,688,560	28,912,652	△ 224,092
	教 材 費	54,890	42,763	12,127
	支 払 手 数 料	462,541	429,002	33,539
	貸 倒 損 失	179,913	6,350	173,563
	燃 料 費	4,800,587	3,531,774	1,268,813
	雑 費	835,355	829,919	5,436
	管 理 費	5,864,963	5,721,273	143,690
	役 員 報 酬	1,388,000	832,000	556,000
	給 料 手 当	2,210,911	2,392,507	△ 181,596
	法 定 福 利 費	396,086	379,469	16,617
	退 職 給 付 費 用	92,944	94,428	△ 1,484
	福 利 厚 生 費	4,066	4,066	0
	会 議 費	398,673	381,748	16,925
	旅 費 交 通 費	132,000	143,000	△ 11,000
	通 信 運 搬 費	12,276	22,138	△ 9,862
	消 耗 品 費	141,531	165,026	△ 23,495
	印 刷 製 本 費	199,584	187,920	11,664
	光 熱 水 料 費	81,957	73,161	8,796
	賃 借 料	107,992	139,457	△ 31,465
	保 險 料	54,920	54,880	40
	租 税 公 課	20,000	20,000	0
	支 払 負 担 金	278,000	278,000	0
	委 託 費	246,894	294,333	△ 47,439
	支 払 手 数 料	7,150	6,582	568
	雑 費	91,979	252,558	△ 160,579
	経 常 費 用 計	380,090,466	386,993,568	△ 6,903,102
	当 期 経 常 増 減 額	△ 1,008,429	542,136	△ 1,550,565
2	経 常 外 増 減 の 部			
(1)	経 常 外 収 益			
	固定資産売却益	0	8,556	△ 8,556
	車両運搬具売却益	0	8,556	△ 8,556
	経 常 外 収 益 計	0	8,556	△ 8,556
(2)	経 常 外 費 用			
	固定資産売却(除却)損	100	0	100
	車両運搬具売却(除却)損	100	0	100
	経 常 外 費 用 計	100	0	100
	当 期 経 常 外 増 減 額	△ 100	8,556	△ 8,656
	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,008,529	550,692	△ 1,559,221
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	26,217,726	25,667,034	550,692
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	25,209,197	26,217,726	△ 1,008,529
II	正 味 財 産 期 末 残 高	25,209,197	26,217,726	△ 1,008,529