

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 | 66,463,022 | 68,965,721 | △ 2,502,699 |
| 受取配分金 | 56,880,799 | 59,539,765 | △ 2,658,966 |
| 受取材料費等 | 3,975,405 | 3,555,853 | 419,552 |
| 受取事務費 | 5,606,818 | 5,870,103 | △ 263,285 |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 3,144 | △ 3,144 |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 3,144 | △ 3,144 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 393,633 | 392,365 | 1,268 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 393,633 | 392,365 | 1,268 |
| 受取会費 | 356,000 | 370,000 | △ 14,000 |
| 正会員受取会費 | 356,000 | 370,000 | △ 14,000 |
| 受取補助金等 | 11,890,000 | 12,990,000 | △ 1,100,000 |
| 受取連合交付金 | 5,945,000 | 6,490,000 | △ 545,000 |
| 受取市(町)補助金 | 5,945,000 | 6,500,000 | △ 555,000 |
| 特定資産運用益 | 25 | 22 | 3 |
| 特定資産受取利息 | 25 | 22 | 3 |
| 雑収益 | 18,316 | 224 | 18,092 |
| 受取利息 | 172 | 224 | △ 52 |
| 雑収益 | 18,144 | 0 | 18,144 |
| 経常収益計 | 79,120,996 | 82,721,476 | △ 3,600,480 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 76,474,100 | 79,848,328 | △ 3,374,228 |
| 支払配分金 | 56,880,799 | 59,539,765 | △ 2,658,966 |
| 支払材料費等 | 3,533,228 | 3,128,276 | 404,952 |
| 給料手当 | 7,760,438 | 8,982,270 | △ 1,221,832 |
| 法定福利費 | 1,335,232 | 1,562,577 | △ 227,345 |
| 退職金掛金費用 | 307,944 | 615,888 | △ 307,944 |
| 福利厚生費 | 20,831 | 20,831 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 3,480 | △ 3,480 |
| 通信運搬費 | 432,196 | 416,102 | 16,094 |
| 減価償却費 | 426,341 | 315,226 | 111,115 |
| 会議費 | 43,841 | 22,225 | 21,616 |
| 什器備品費 | 219,793 | 248,336 | △ 28,543 |
| 消耗備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 944,415 | 487,042 | 457,373 |
| 修繕費 | 185,832 | 75,878 | 109,954 |
| 印刷製本費 | 577,442 | 517,230 | 60,212 |
| 光熱水料費 | 256,483 | 230,549 | 25,934 |
| 賃借料 | 322,814 | 568,982 | △ 246,168 |
| 保険料 | 784,653 | 470,239 | 314,414 |
| 諸謝金 | 1,169,510 | 1,160,265 | 9,245 |
| 租税公課 | 97,584 | 482,967 | △ 385,383 |
| 委託費 | 947,070 | 597,294 | 349,776 |
| 研修費 | 0 | 232,027 | △ 232,027 |
| 支払手数料 | 34,790 | 31,264 | 3,526 |
| 支払利息 | 136,384 | 136,259 | 125 |
| 雑費 | 56,480 | 3,356 | 53,124 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| 管理費 | 674,083 | 670,585 | 3,498 |
| 役員報酬 | 259,974 | 248,864 | 11,110 |
| 給料手当 | 102,214 | 118,307 | △ 16,093 |
| 法定福利費 | 17,587 | 20,581 | △ 2,994 |
| 退職金掛金費用 | 4,056 | 8,112 | △ 4,056 |
| 福利厚生費 | 274 | 274 | 0 |
| 会議費 | 14,560 | 3,866 | 10,694 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 8,874 | 14,714 | △ 5,840 |
| 減価償却費 | 2,575 | 4,152 | △ 1,577 |
| 什器備品費 | 251 | 0 | 251 |
| 消耗備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 1,922 | 678 | 1,244 |
| 修繕費 | 2,171 | 694 | 1,477 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 3,378 | 3,037 | 341 |
| 賃借料 | 4,189 | 7,434 | △ 3,245 |
| 保険料 | 28,037 | 27,651 | 386 |
| 諸謝金 | 0 | 31,108 | △ 31,108 |
| 租税公課 | 416 | 333 | 83 |
| 支払負担金 | 142,500 | 142,500 | 0 |
| 委託費 | 78,851 | 36,029 | 42,822 |
| 支払手数料 | 458 | 412 | 46 |
| 支払利息 | 1,796 | 1,795 | 1 |
| 雑費 | 0 | 44 | △ 44 |
| 経常費用計 | 77,148,183 | 80,518,913 | △ 3,370,730 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,972,813 | 2,202,563 | △ 229,750 |
| 当期経常増減額 | 1,972,813 | 2,202,563 | △ 229,750 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却(除却)損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,972,813 | 2,202,563 | △ 229,750 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,893,936 | 2,691,373 | 2,202,563 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,866,749 | 4,893,936 | 1,972,813 |
| 一般正味財産への振替額 | 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 | 6,866,749 | 4,893,936 | 1,972,813 |

収支決算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する事項

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| (投資活動収入) | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| (投資活動支出) | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,215,940 | 0 | 2,215,940 |
| 車両運搬具購入支出 | 2,215,940 | 0 | 2,215,940 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等支出 | 13,660 | 0 | 13,660 |
| 預託金支出 | 13,660 | 0 | 13,660 |
| 特定資産取得支出 | 428,916 | 319,378 | 109,538 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 428,916 | 319,378 | 109,538 |
| 投資活動支出計 | 2,658,516 | 319,378 | 2,339,138 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| (財務活動収入) | | | |
| 借入金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 短期借入金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 財務活動収入計 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| (財務活動支出) | | | |
| 借入金返済支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 短期借入金返済支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 財務活動支出計 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |