

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