

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	169,321,722	168,237,710	1,084,012
受取配分金	151,958,272	150,923,811	1,034,461
受取材料費等	5,315,483	5,187,437	128,046
受取事務費	12,047,967	12,126,462	△ 78,495
労働者派遣事業等受託収益	1,391,784	1,564,240	△ 172,456
労働者派遣事業等受託収益	1,391,784	1,564,240	△ 172,456
受取会費	422,400	451,200	△ 28,800
正会員受取会費	422,400	451,200	△ 28,800
受取補助金等	27,556,000	26,896,000	660,000
受取連合交付金	12,796,000	12,796,000	0
受取市補助金	14,760,000	14,100,000	660,000
受取委託金	8,143,243	7,504,382	638,861
大月市委託金	8,143,243	7,504,382	638,861
雑収益	24,944	4,380	20,564
受取利息	177	180	△ 3
雑収益	24,767	4,200	20,567
経常収益計	206,860,093	204,657,912	2,202,181
(2)経常費用			
事業費	205,608,536	204,047,644	1,560,892
支払配分金	151,958,272	150,923,811	1,034,461
支払材料費等	5,138,965	5,040,247	98,718
給料手当	26,665,919	26,162,580	503,339
臨時雇賃金	5,461,250	5,301,750	159,500
法定福利費	5,460,071	5,277,034	183,037
退職給付費用	1,152,000	1,152,000	0
福利厚生費	72,000	63,656	8,344
会議費	7,020	0	7,020
旅費交通費	7,120	26,680	△ 19,560
通信運搬費	766,648	1,593,211	△ 826,563
減価償却費	76,711	81,593	△ 4,882
什器備品費	66,000	24,840	41,160
消耗品費	1,690,631	1,805,297	△ 114,666
修繕費	130,858	321,955	△ 191,097
印刷製本費	151,864	495,288	△ 343,424
光熱水料費	462,512	473,661	△ 11,149
賃借料	2,403,376	2,208,188	195,188
保険料	1,149,260	1,208,810	△ 59,550
租税公課	1,142,277	1,176,763	△ 34,486
委託費	1,589,792	664,440	925,352
支払手数料	44,738	40,840	3,898
貸倒損失	11,252	0	11,252
雑費	0	5,000	△ 5,000

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
管理費	618,473	410,287	208,186
給料手当	100,000	0	100,000
法定福利費	21,000	0	21,000
旅費交通費	44,000	32,000	12,000
通信運搬費	45,880	45,880	0
印刷製本費	4,320	2,786	1,534
保険料	26,108	0	26,108
支払負担金	349,600	241,600	108,000
委託費	27,565	25,621	1,944
回収不能額	0	62,400	△ 62,400
経常費用計	206,227,009	204,457,931	1,769,078
評価損益等調整前当期増減額	633,084	199,981	433,103
当期経常増減額	633,084	199,981	433,103
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	4,885	0	4,885
車輛運搬具除却損	4,885	0	4,885
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	4,885	0	4,885
当期経常外増減額	△ 4,885	0	△ 4,885
当期一般正味財産増減額	628,199	199,981	428,218
一般正味財産期首残高	17,514,782	17,314,801	199,981
一般正味財産期末残高	18,142,981	17,514,782	628,199
Ⅱ 正味財産期末残高	18,142,981	17,514,782	628,199