

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	287,204,514	274,438,743	12,765,771
受取配分金	244,871,428	233,218,826	11,652,602
受取材料費等	17,832,091	17,872,743	△ 40,652
受取事務費	24,500,995	23,347,174	1,153,821
指定管理事業受託事業収益	229,361,965	231,032,690	△ 1,670,725
施設利用料金収益	229,361,965	231,032,690	△ 1,670,725
労働者派遣事業等受託事業収益	5,035,127	3,173,676	1,861,451
労働者派遣事業等受託事業収益	5,035,127	3,173,676	1,861,451
職業紹介事業収益	184,097	245,488	△ 61,391
職業紹介事業収益	184,097	245,488	△ 61,391
受取会費	2,149,000	2,036,000	113,000
正会員受取会費	2,110,000	2,000,000	110,000
賛助会員受取会費	39,000	36,000	3,000
受取補助金等	50,181,802	49,182,358	999,444
受取連合交付金	12,387,000	11,813,000	574,000
受取市補助金	37,794,802	37,369,358	425,444
受取委託費等	4,756,400	6,903,640	△ 2,147,240
受取委託費	4,756,400	6,893,640	△ 2,137,240
受取参加負担金	0	10,000	△ 10,000
雑収益	3,145,046	531,926	2,613,120
受取利息	1,311	1,258	53
特定資産受取利息	240	196	44
雑収益	3,143,495	530,472	2,613,023
経常収益計	582,017,951	567,544,521	14,473,430
(2)経常費用			
事業費	544,615,894	531,653,107	12,962,787
支払配分金	325,848,368	312,132,846	13,715,522
支払材料費等	15,457,758	14,752,473	705,285

科目	当年度	前年度	増減
指定管理業務賃金	66,568,318	64,694,705	1,873,613
指定管理業務法定福利費	3,917,300	4,148,108	△ 230,808
臨時雇賃金	429,391	958,697	△ 529,306
給料手当	56,791,114	53,944,081	2,847,033
法定福利費	7,601,873	7,226,972	374,901
退職給付費用	3,971,000	2,399,926	1,571,074
福利厚生費	270,000	0	270,000
旅費交通費	42,310	34,780	7,530
通信運搬費	2,335,078	2,602,915	△ 267,837
減価償却費	805,373	252,670	552,703
会議費	5,511	0	5,511
什器備品費	561,740	494,738	67,002
消耗品費	2,675,457	2,813,581	△ 138,124
修繕費	5,802,309	6,258,816	△ 456,507
印刷製本費	1,624,173	1,541,004	83,169
光熱水料費	10,383,908	9,949,033	434,875
賃借料	3,839,928	3,534,774	305,154
保険料	2,783,346	3,552,320	△ 768,974
諸謝金	5,066,702	4,718,375	348,327
租税公課	10,064,400	10,446,166	△ 381,766
組織活動助成費	22,960	29,772	△ 6,812
委託費	6,259,804	6,906,644	△ 646,840
教材費	3,590	18,943	△ 15,353
雑費	4,256	1,163	3,093
貸倒損失	68,807	0	68,807
返還金	11,411,120	18,239,605	△ 6,828,485
管理費	21,661,683	21,616,626	45,057
役員報酬	3,699,421	4,053,000	△ 353,579
給料手当	8,368,828	7,369,171	999,657
法定福利費	1,810,388	1,711,530	98,858
退職給付費用	1,143,000	590,913	552,087
福利厚生費	327,076	351,638	△ 24,562
会議費	43,909	27,518	16,391
役員等旅費交通費	4,660	2,540	2,120

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	25,160	59,830	△ 34,670
通信運搬費	477,584	370,909	106,675
減価償却費	298,203	294,222	3,981
什器備品費	0	11,718	△ 11,718
消耗品費	689,910	864,734	△ 174,824
修繕費	28,317	50,960	△ 22,643
印刷製本費	512,136	832,561	△ 320,425
光熱水料費	743,486	712,318	31,168
賃借料	983,466	983,466	0
保険料	121,044	246,470	△ 125,426
諸謝金	417,000	441,000	△ 24,000
租税公課	10,085	539,854	△ 529,769
支払負担金	289,500	271,750	17,750
委託費	1,627,447	1,779,290	△ 151,843
雑費	41,063	51,234	△ 10,171
経常費用計	566,277,577	553,269,733	13,007,844
当期経常増減額	15,740,374	14,274,788	1,465,586
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取寄附金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除去損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
委託費	0	0	0
委託費	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
雑損失	349,302	0	349,302
雑損失	349,302	0	349,302
経常外費用計	349,303	0	349,303

科目	当年度	前年度	増減
当期経常外増減額	△ 349,303	0	△ 349,303
当期一般正味財産増減額	15,391,071	14,274,788	1,116,283
一般正味財産期首残高	120,820,783	106,545,995	14,274,788
一般正味財産期末残高	136,211,854	120,820,783	15,391,071
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2)費用	0	0	0
費用計	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	136,211,854	120,820,783	15,391,071