

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	105,869,815	93,747,119	12,122,696
受託配分金	89,107,929	79,226,744	9,881,185
受取材料費等	6,160,695	5,556,579	604,116
受取事務費	10,601,191	8,963,796	1,637,395
受託事業収益(施設管理)	9,415,713	9,665,687	△ 249,974
施設管理収益(配分金)	5,327,438	5,037,050	290,388
施設管理収益(その他)	4,088,275	4,628,637	△ 540,362
労働者派遣事業収益	786,635	1,440,914	△ 654,279
労働者派遣事業収益	786,635	1,440,914	△ 654,279
記念事業会費等収益	168,000	0	168,000
記念事業会費等収益	168,000	0	168,000
受取会費	439,000	434,000	5,000
正会員受取会費	439,000	434,000	5,000
受取補助金等	12,000,000	11,600,000	400,000
受取連合交付金	6,000,000	5,800,000	200,000
受取県補助金	0	0	0
受取市補助金	6,000,000	5,800,000	200,000
受取連合助成金	0	0	0
受取寄付金	390,000	0	390,000
受取寄付金	390,000	0	390,000
雑収益	80,296	42,899	37,397
受取利息	70	79	△ 9
雑収益	80,226	42,820	37,406
経常収益計	129,149,459	116,930,619	12,050,840
(2) 経常費用			
事業費	115,505,192	104,470,260	11,034,932
支払配分金	89,107,929	79,226,744	9,881,185
支払材料費	6,425,938	5,768,036	657,902
給料手当	10,363,019	9,916,796	446,223
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,739,627	1,595,288	144,339
退職給付費用	915,048	705,096	209,952
福利厚生費	23,023	93,948	△ 70,925
旅費交通費	156,328	132,490	23,838
通信運搬費	624,659	585,514	39,145
減価償却費	0	0	0
会議費	78,048	52,500	25,548
什器備品費	0	0	0
消耗品費	359,797	462,874	△ 103,077
修繕費	14,472	211,946	△ 197,474
印刷製本費	187,920	224,100	△ 36,180
光熱水料費	598,732	645,614	△ 46,882
賃借料	2,956,319	2,856,149	100,170
保険料	881,120	928,780	△ 47,660
諸謝金	0	0	0
租税公課	154,100	178,000	△ 23,900
委託費	734,873	666,827	68,046
教材費	0	24,698	△ 24,698
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	184,240	193,110	△ 8,870
事業費	0	0	0
雑費	0	1,750	△ 1,750
事業費（施設管理）	9,415,713	9,665,687	△ 260,936
支払配分金	5,327,438	5,037,050	290,388
通信運搬費	146,808	148,565	△ 1,757
消耗品費	175,244	289,640	△ 114,396
修繕費	189,602	414,926	△ 225,324
光熱水料費	3,217,124	3,147,457	69,667
委託費	335,305	614,819	△ 279,514
事業費	0	0	0
支払手数料	24,192	13,230	10,962
管理費	5,034,167	3,517,589	1,516,578
役員報酬	560,000	360,000	200,000
給料手当	1,151,440	1,101,861	49,579
法定福利費	193,269	177,220	16,049
退職給付費用	101,672	78,344	23,328
福利厚生費	65,945	8,310	57,635
会議費	62,780	156,970	△ 94,190
役員等旅費交通費	165,200	90,200	75,000
旅費交通費	798,094	485,024	313,070
通信運搬費	66,325	26,800	39,525
修繕費	30,244	183,878	△ 153,634
印刷製本費	81,000	59,940	21,060
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	15,955	4,201	11,754
光熱水料費	61,080	65,869	△ 4,789
賃借料	127,657	121,706	5,951
保険料	29,000	26,580	2,420
租税公課	1,450	400	1,050
支払負担金	170,000	170,000	0
委託費	71,663	62,273	9,390
支払手数料	39,480	22,416	17,064
雑費	1,241,913	315,597	926,316
経常費用計	129,955,072	117,653,536	12,290,574
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 805,613	△ 722,917	△ 82,696
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 805,613	△ 722,917	△ 82,696
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			
記念事業費	0	549,720	△ 549,720
印刷製本費	0	322,920	△ 322,920
賃借料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
雑費	0	226,800	△ 226,800
経常外費用計	0	549,720	△ 549,720
当期経常外増減額	0	△ 549,720	549,720
当期一般正味財産増減額	△ 805,613	△ 1,272,637	467,024
一般正味財産期首残高	3,867,786	5,140,423	△ 1,272,637
一般正味財産期末残高	3,062,173	3,867,786	△ 805,613
Ⅲ 正味財産期末残高	3,062,173	3,867,786	△ 805,613