

## (2) 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受託事業収益	1,211,564,996	1,191,868,453	19,696,543
受取配分金	1,125,413,462	1,107,502,982	17,910,480
受取材料費等	5,493,140	5,357,723	135,417
受取事務費	80,658,394	79,007,748	1,650,646
② 独自事業収益	3,460,000	4,037,900	△ 577,900
受取配分金	3,436,361	4,004,416	△ 568,055
受取材料費等	20,529	28,079	△ 7,550
受取事務費	3,110	5,405	△ 2,295
③ 労働者派遣事業等受託収益	2,133,187	1,039,998	1,093,189
労働者派遣事業受託収益	2,133,187	1,039,998	1,093,189
④ 受取会費	3,813,000	3,824,000	△ 11,000
正会員受取会費	3,813,000	3,824,000	△ 11,000
⑤ 受取補助金等	115,800,229	106,564,538	9,235,691
受取区補助金	107,915,812	99,336,538	8,579,274
受取連合交付金	7,236,000	7,228,000	8,000
受取区補助金振替額	648,417	0	648,417
⑥ 雑収益	3,709	17,590	△ 13,881
雑収益	3,709	17,590	△ 13,881
経常収益計(ア)	1,336,775,121	1,307,352,479	29,422,642
(2) 経常費用			
① 事業費	1,292,055,944	1,267,553,595	24,502,349
支払配分金	1,128,849,823	1,111,507,398	17,342,425
支払材料費等	5,487,513	5,275,266	212,247
給料手当	85,489,665	81,391,370	4,098,295
就業機会開拓専門員賃金	4,450,080	4,570,080	△ 120,000
臨時雇賃金	2,102,400	2,150,400	△ 48,000
法定福利費	15,990,069	15,131,821	858,248
福利厚生費	532,553	599,977	△ 67,424
退職給付費用	2,997,509	2,676,837	320,672
会議費	71,928	198,447	△ 126,519
旅費交通費	2,177,848	2,128,087	49,761
通信運搬費	4,936,646	6,806,216	△ 1,869,570

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	3,382,724	7,128,083	△ 3,745,359
消耗什器備品費	215,445	171,173	44,272
消耗品費	6,016,160	4,996,614	1,019,546
修繕費	0	26,050	△ 26,050
印刷製本費	1,972,547	1,863,484	109,063
燃料費	566,184	518,493	47,691
光熱水料費	1,019,868	1,008,266	11,602
賃借料	6,537,972	3,231,218	3,306,754
保険料	11,624,565	10,737,477	887,088
支払手数料	47,452	40,932	6,520
諸謝金	849,000	678,000	171,000
委託費	5,140,731	2,762,754	2,377,977
租税公課	978,362	1,221,164	△ 242,802
支払負担金	49,680	104,285	△ 54,605
貸倒引当金繰入額	195,414	146,143	49,271
事業補填金	55,762	95,922	△ 40,160
支払利息	245,387	311,723	△ 66,336
雑費	72,657	75,915	△ 3,258
② 管理費	40,032,527	39,798,884	233,643
給料手当	20,129,104	19,163,195	965,909
法定福利費	3,770,493	3,567,744	202,749
福利厚生費	129,826	146,264	△ 16,438
退職給付費用	735,379	656,708	78,671
会議費	59,349	20,200	39,149
旅費交通費	1,594,430	1,526,361	68,069
通信運搬費	1,174,046	1,038,991	135,055
減価償却費	710,710	1,622,867	△ 912,157
消耗什器備品費	39,647	41,729	△ 2,082
消耗品費	1,877,848	2,042,841	△ 164,993
修繕費	0	6,350	△ 6,350
印刷製本費	1,002,717	978,631	24,086
燃料費	138,026	126,399	11,627
光熱水料費	89,890	88,868	1,022
賃借料	1,831,539	1,067,075	764,464
保険料	572,505	556,323	16,182
支払手数料	1,081,979	1,232,902	△ 150,923
諸謝金	1,630,000	1,599,000	31,000
委託費	707,243	815,688	△ 108,445

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	2,480,538	3,208,036	△ 727,498
支払負担金	175,300	195,300	△ 20,000
支払利息	65,632	75,200	△ 9,568
雑費	36,326	22,212	14,114
経常費用計(イ)	1,332,088,471	1,307,352,479	24,735,992
当期経常増減額(a) = (ア) - (イ)	4,686,650	0	4,686,650
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
① 受取補助金等	635,355	0	635,355
受取区補助金振替額	635,355	0	635,355
② リース契約解約補填益	5,472,945	0	5,472,945
リース契約解約補填益	5,472,945	0	5,472,945
経常外収益計(ウ)	6,108,300	0	6,108,300
<b>(2) 経常外費用</b>			
① 過年度補助金等返還額	635,355	0	635,355
過年度区補助金返還額	635,355	0	635,355
② 固定資産除却損	10,159,595	0	10,159,595
什器備品除却損	7	0	7
リース資産除却損	3,998,038	0	3,998,038
ソフトウェア除却損	6,161,550	0	6,161,550
経常外費用計(エ)	10,794,950	0	10,794,950
当期経常外増減額(b) = (ウ) - (エ)	△ 4,686,650	0	△ 4,686,650
当期一般正味財産増減額(a) + (b)	0	0	0
一般正味財産期首残高	104,647,636	104,647,636	0
一般正味財産期末残高	104,647,636	104,647,636	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 受取補助金等	498,123	940,625	△ 442,502
受取区補助金	498,123	940,625	△ 442,502
② 一般正味財産への振替額	△ 1,283,772	0	△ 1,283,772
一般正味財産への振替額	△ 1,283,772	0	△ 1,283,772
当期指定正味財産増減額	△ 785,649	940,625	△ 1,726,274
指定正味財産期首残高	6,110,270	5,169,645	940,625
指定正味財産期末残高	5,324,621	6,110,270	△ 785,649
<b>III 正味財産期末残高</b>	109,972,257	110,757,906	△ 785,649