

(決算書) 正味財産増減計算書 16年基準

自平成30年04月01日 至平成31年03月31日

一般会計

(単位：円)

勘定科目	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			
①受託事業収益	(58,924,609)	(66,887,893)	(△7,963,284)
受取配分金	47,135,377	53,955,923	△6,820,546
受取材料費	3,661,691	3,707,255	△45,564
受取事務費	8,127,541	9,224,715	△1,097,174
②受取会費	(159,000)	(172,500)	(△13,500)
正会員受取会費	150,000	165,000	△15,000
特別会員受取会費	9,000	7,500	1,500
③受取補助金等	(14,560,000)	(14,560,000)	(0)
受取連合交付金	7,280,000	7,280,000	0
受取町補助金	7,280,000	7,280,000	0
④受取負担金	(0)	(0)	(0)
受取負担金	0	0	0
⑤受取寄付金	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	0	0	0
⑥雑収益	(38,266)	(92,061)	(△53,795)
受取利息	460	461	△1
雑収益	37,806	91,600	△53,794
経常収益計	(73,681,875)	(81,712,454)	(△8,030,579)
(2) 経常費用			
①事業費	54,907,027	61,239,710	△6,332,683
受託事業	(50,027,997)	(56,859,065)	(△6,831,068)
支払配分金	47,135,377	53,955,923	△6,820,546
支払材料費等	2,892,620	2,903,142	△10,522
就業開拓提供事業	4,879,030	4,380,645	498,385
臨時雇賃金	0	0	0
会議費	11,517	14,463	△2,946
賃借料	508,032	0	508,032
旅費交通費	0	4,340	△4,340
通信運搬費	287,472	279,542	7,930
支払保険料	864,600	1,095,750	△231,150
租税公課	54,300	142,600	△88,300
諸謝金	1,746,100	1,070,500	675,600
印刷製本費	53,460	83,052	△29,592
訓練委託費	0	0	0
什器備品費	59,600	151,282	△91,682
消耗品費	766,587	938,213	△171,626
修繕費	503,222	480,963	22,259
雑役務費	24,140	119,940	△95,800
②管理費	(16,965,157)	(21,621,182)	(△4,656,025)
人件費	13,205,666	16,667,449	△3,461,783
役員報酬	85,000	117,500	△32,500
職員基本給	8,074,600	10,534,800	△2,460,200
職員特別手当	2,859,830	2,303,110	256,720

(決算書) 正味財産増減計算書 16年基準

自 平成30年04月01日 至 平成31年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
職員諸手当	559,675	928,300	△368,625
法定福利費	1,554,561	2,179,739	△625,178
退職金掛金	372,000	604,000	△232,000
一般運営費	3,759,491	4,953,733	△1,194,242
会議費	78,168	70,206	7,962
役員旅費交通費	18,000	0	18,000
旅費交通費	117,900	96,800	21,100
光熱水料費	457,204	441,677	15,527
賃借料	1,307,718	1,642,302	△334,584
支払保険料	68,400	68,520	△120
支払手数料	14,992	16,492	△1,500
租税公課	346,200	529,300	△183,100
委託費	418,729	769,948	△351,219
消耗品費	114,006	111,199	2,807
修繕費	0	45,360	△45,360
支払負担金	429,606	543,472	△113,866
支払利息	0	0	0
雑 費	105,068	87,427	17,641
減価償却費	(283,500)	(531,030)	(△247,530)
車両運搬減価償却費	283,500	524,007	△240,507
什器備品減価償却費	0	7,023	△7,023
経常費用計	(71,872,184)	(82,860,892)	(△10,988,708)
当期経常増減額	(1,809,691)	(△1,148,438)	(2,958,129)
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			
①固定資産売却損	(0)	(0)	(0)
車両運搬具売却損	0	0	0
②固定資産除却損	(0)	(0)	(0)
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	(1,809,691)	(△1,148,438)	(2,958,129)
一般正味財産期首残高	(9,661,501)	(10,809,939)	(△1,148,438)
一般正味財産期末残高	(11,471,192)	(9,661,501)	(1,809,691)
II 指定正味財産増減の部			
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	(11,471,192)	(9,661,501)	(1,809,691)