

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			
特定資産運用益	6	6	0
特定資産受取利息	6	6	0
受取会費	387,500	391,000	△3,500
正会員受取会費	381,500	385,000	△3,500
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
受託事業収益	76,508,647	75,922,876	585,771
受取配分金	68,266,168	67,657,525	608,643
受取材料費等	1,433,518	1,578,033	△144,515
受取事務費	6,808,961	6,687,318	121,643
独自事業収益	507,250	586,926	△79,676
受取配分金	260,951	322,005	△61,054
受取材料費等	220,327	229,974	△9,647
受取事務費	25,972	34,947	△8,975
受取町委託金	550,000	550,000	0
受取町委託金(子育て支援人材バンク事業)	550,000	550,000	0
労働者派遣事業収益	1,380,671	1,356,836	23,835
労働者派遣事業収益	1,380,671	1,356,836	23,835
受取補助金	14,500,000	18,500,000	△4,000,000
受取連合交付金	7,250,000	9,250,000	△2,000,000
受取町補助金	7,250,000	9,250,000	△2,000,000
雑収益	101,785	34,445	67,340
受取利息	178	145	33
雑収益	101,607	34,300	67,307
経常収益計	93,935,859	97,342,089	△3,406,230
(2) 経常費用			
事業費	95,879,584	93,281,382	2,598,202
支払配分金	68,527,119	67,979,530	547,589
支払材料費等	2,263,165	1,782,100	481,065
給料手当	12,596,132	11,183,640	1,412,492
臨時雇賃金	47,200	28,800	18,400
法定福利費	1,959,540	1,703,819	255,721
退職給付費用	516,000	516,000	0
福利厚生費	86,615	89,937	△3,322
会議費	68,623	64,459	4,164
旅費交通費	82,460	77,560	4,900
通信運搬費	721,206	660,922	60,284
什器備品費	94,923	0	94,923
消耗品費	1,465,455	1,061,371	404,084
修繕費	46,991	34,906	12,085
印刷製本費	635,040	587,520	47,520
賃借料	2,428,189	2,283,487	144,702
保険料	811,800	806,530	5,270
諸謝金	1,547,183	2,393,155	△845,972

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	103,200	45,545	57,655
組織活動助成費	300,900	315,400	△14,500
委託費	881,083	851,561	29,522
教材費	0	8,000	△8,000
訓練委託費	0	83,700	△83,700
支払手数料	143,610	156,623	△13,013
子育て支援人材バンク事業費	550,000	550,000	0
雑費	3,150	16,817	△13,667
管理費	2,535,349	2,267,780	267,569
役員報酬	765,000	732,000	33,000
給料手当	647,640	653,584	△5,944
臨時雇賃金	0	8,800	△8,800
法定福利費	109,406	109,310	96
退職給付費用	36,000	36,000	0
会議費	24,209	13,840	10,369
旅費交通費	153,450	27,380	126,070
通信運搬費	58,759	69,660	△10,901
消耗品費	35,851	27,831	8,020
賃借料	187,416	103,674	83,742
租税公課	93,100	104,535	△11,435
支払負担金	363,000	355,500	7,500
委託費	22,128	21,846	282
支払手数料	7,576	3,820	3,756
雑費	31,814	0	31,814
経常費用計	98,414,933	95,549,162	2,865,771
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,479,074	1,792,927	△6,272,001
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△4,479,074	1,792,927	△6,272,001
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			
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	△4,479,074	1,792,927	△6,272,001
一般正味財産期首残高	21,993,020	20,200,093	1,792,927
一般正味財産期末残高	17,513,946	21,993,020	△4,479,074
Ⅱ 正味財産期末残高	17,513,946	21,993,020	△4,479,074