

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	54,651,074	3,152,535	57,803,609
受 取 配 分 金	45,801,093	0	45,801,093
受 取 材 料 費 等	6,053,193	0	6,053,193
受 取 事 務 費	2,796,788	3,152,535	5,949,323
労働者派遣事業等受託収益	2,083,010	0	2,083,010
労働者派遣事業受託収益	2,083,010	0	2,083,010
受取会費	209,000	209,000	418,000
正 会 員 受 取 会 費	209,000	209,000	418,000
受取補助金等	14,560,000	0	14,560,000
受 取 連 合 交 付 金	7,280,000	0	7,280,000
受 取 町 補 助 金	7,280,000	0	7,280,000
特定資産運用益	60	0	60
特 定 資 産 受 取 利 息	60	0	60
雑収益	85,088	42	85,130
受 取 利 息	46	42	88
雑 収 益	85,042	0	85,042
経常収益計	71,588,232	3,361,577	74,949,809
(2) 経常費用			
事業費	70,737,147		70,737,147
支 払 配 分 金	45,801,093		45,801,093
支 払 材 料 費 等	3,871,917		3,871,917
給 与 手 当	6,399,113		6,399,113
法 定 福 利 費	1,788,962		1,788,962
退 職 給 付 費 用	457,200		457,200
福 利 厚 生 費	12,920		12,920
会 議 費	18,793		18,793
旅 費 交 通 費	39,320		39,320

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
通 信 運 搬 費	617,837		617,837
減 価 償 却 費	214,862		214,862
什 器 備 品 費	56,700		56,700
消 耗 品 費	476,302		476,302
修 繕 費	37,668		37,668
印 刷 製 本 費	646,685		646,685
光 熱 水 料 費	290,098		290,098
賃 借 料	2,925,261		2,925,261
保 險 料	689,610		689,610
諸 謝 金	4,926,123		4,926,123
租 税 公 課	477,318		477,318
委 託 費	562,274		562,274
教 材 費	47,835		47,835
支 払 手 数 料	316,280		316,280
渉 外 費	6,156		6,156
支 払 利 息	0		0
雑 費	56,820		56,820
管 理 費		2,934,945	2,934,945
役 員 報 酬		122,000	122,000
給 与 手 当		1,129,255	1,129,255
法 定 福 利 費		167,902	167,902
退 職 給 付 費 用		46,800	46,800
福 利 厚 生 費		11,050	11,050
会 議 費		12,072	12,072
役 員 等 旅 費 交 通 費		19,090	19,090
旅 費 交 通 費		15,650	15,650
通 信 運 搬 費		93,501	93,501
減 価 償 却 費		9,190	9,190
消 耗 品 費		30,305	30,305
修 繕 費		235,800	235,800
印 刷 製 本 費		95,262	95,262

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
光 熱 水 料 費		44,115	44,115
賃 借 料		390,599	390,599
保 険 料		90,720	90,720
諸 謝 金		74,000	74,000
租 税 公 課		55,782	55,782
支 払 負 担 金		180,000	180,000
委 託 料		46,368	46,368
支 払 手 数 料		25,484	25,484
渉 外 費		40,000	40,000
経 常 費 用 計	70,737,147	2,934,945	73,672,092
当期経常増減額	851,085	426,632	1,277,717
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	851,085	426,632	1,277,717
一般正味財産期首残高	6,715,433	1,498,384	8,213,817
一般正味財産期末残高	7,566,518	1,925,016	9,491,534
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	7,566,518	1,925,016	9,491,534