

平成30年度収支決算

収支決算書

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	予算額	補正額	予算現額	決算額	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	424,600,000	3,200,000	427,800,000	394,686,891	33,113,109
受取配分金	362,500,000	0	362,500,000	333,466,137	29,033,863
受取材料費等	26,200,000	3,200,000	29,400,000	28,375,957	1,024,043
受取事務費	35,900,000	0	35,900,000	32,844,797	3,055,203
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	1,000,000	8,000,000	8,023,835	△ 23,835
労働者派遣事業受託収益	7,000,000	1,000,000	8,000,000	8,023,835	△ 23,835
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000	0	10,000
指定管理事業収益	9,330,000	0	9,330,000	9,228,362	101,638
管理料収益	8,635,000	0	8,635,000	8,635,000	0
独自事業収益	695,000	0	695,000	593,362	101,638
受取会費	2,000,000	0	2,000,000	1,866,000	134,000
正会員等受取会費	2,000,000	0	2,000,000	1,866,000	134,000
受取補助金等	19,876,000	0	19,876,000	19,876,000	0
受取連合交付金	9,938,000	0	9,938,000	9,938,000	0
受取市(区)町村補助金	9,938,000	0	9,938,000	9,938,000	0
受取負担金	20,000	45,000	65,000	60,400	4,600
受取負担金	20,000	45,000	65,000	60,400	4,600
雑収益	242,000	0	242,000	190,818	51,182
受取利息	2,000	0	2,000	107	1,893
雑収益	240,000	0	240,000	190,711	49,289
経常収益計	463,078,000	4,245,000	467,323,000	433,932,306	33,390,694
(2) 経常費用					
事業費	459,603,000	4,435,000	464,038,000	430,219,675	33,818,325
支払配分金	370,430,000	0	370,430,000	341,263,837	29,166,163
支払材料費等	26,200,000	3,200,000	29,400,000	27,075,315	2,324,685
給料手当	26,540,000	0	26,540,000	26,018,380	521,620
法定福利費	4,890,000	0	4,890,000	4,773,955	116,045
退職給付費用	1,056,000	0	1,056,000	1,048,392	7,608
福利厚生費	131,000	0	131,000	94,280	36,720
旅費交通費	270,000	0	270,000	176,400	93,600
通信運搬費	2,145,000	0	2,145,000	1,973,791	171,209
減価償却費	4,440,000	0	4,440,000	4,252,932	187,068
会議費	270,000	0	270,000	267,027	2,973
什器備品費	130,000	35,000	165,000	156,294	8,706
消耗品費	1,311,000	0	1,311,000	1,138,554	172,446
修繕費	90,000	100,000	190,000	119,268	70,732
印刷製本費	945,000	0	945,000	742,868	202,132
光熱水料費	2,170,000	170,000	2,340,000	2,089,336	250,664
賃借料	4,428,000	0	4,428,000	4,303,571	124,429
保険料	5,000,000	0	5,000,000	4,804,960	195,040
諸謝金	4,210,000	200,000	4,410,000	4,386,489	23,511
租税公課	1,760,000	250,000	2,010,000	1,985,850	24,150
支払負担金	50,000	30,000	80,000	58,350	21,650
委託費	2,850,000	450,000	3,300,000	3,256,625	43,375
教材費	60,000	0	60,000	26,722	33,278
支払手数料	170,000	0	170,000	160,596	9,404

科目	予算額	補正額	予算現額	決算額	増減
支払利息	2,000	0	2,000	1,816	184
雑費	55,000	0	55,000	44,067	10,933
管理費	3,475,000	0	3,475,000	3,002,232	472,768
給料手当	260,000	0	260,000	257,605	2,395
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	50,000	0	50,000	45,860	4,140
退職給付費用	5,000	0	5,000	4,320	680
福利厚生費	1,000	0	1,000	649	351
会議費	60,000	0	60,000	48,591	11,409
役員等旅費交通費	531,000	0	531,000	471,000	60,000
通信運搬費	359,000	0	359,000	295,165	63,835
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	570,000	0	570,000	520,870	49,130
印刷製本費	280,000	0	280,000	234,360	45,640
光熱水料費	90,000	0	90,000	82,311	7,689
賃借料	590,000	0	590,000	496,397	93,603
保険料	130,000	0	130,000	126,900	3,100
諸謝金	90,000	0	90,000	57,000	33,000
租税公課	15,000	0	15,000	0	15,000
支払負担金	333,000	0	333,000	319,300	13,700
委託費	110,000	0	110,000	41,040	68,960
支払手数料	1,000	0	1,000	864	136
経常費用計	463,078,000	4,435,000	467,513,000	433,221,907	34,291,093
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 190,000	△ 190,000	710,399	△ 900,399
当期経常増減額	0	△ 190,000	△ 190,000	710,399	△ 900,399
2. 経常外増減の部					
経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	1	△ 1
車輛運搬具除却損	0	0	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	0	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	0	△ 190,000	△ 190,000	710,398	△ 900,398
一般正味財産期首残高	88,612,126		88,612,126	88,612,126	0
一般正味財産期末残高	88,612,126		88,422,126	89,322,524	△ 900,398
Ⅱ 正味財産期末残高	88,612,126		88,422,126	89,322,524	△ 900,398