

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			
受託事業収益	317,232,560	313,268,967	3,963,593
受取配分金	263,829,743	259,237,032	4,592,711
受取材料費等	30,314,741	31,147,344	△832,603
受取事務費	23,088,076	22,884,591	203,485
指定管理受託事業収益	11,275,000	11,869,075	△594,075
受取配分金	6,508,375	6,834,725	△326,350
受取材料費等	3,932,380	4,156,756	△224,376
受取事務費	834,245	877,594	△43,349
独自事業収益	6,441,509	298,326	6,143,183
受取配分金	5,014,931	265,559	4,749,372
受取材料費等	982,044	10,682	971,362
受取事務費	444,534	22,085	422,449
ふれあい農園事業収益	0	4,155,656	△4,155,656
受取配分金	0	3,364,671	△3,364,671
受取材料費等	0	483,827	△483,827
受取事務費	0	307,158	△307,158
地域就業機会創出拡大事業収益	0	2,826,260	△2,826,260
受取配分金	0	2,274,506	△2,274,506
受取材料費等	0	345,283	△345,283
受取事務費	0	206,471	△206,471
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	26,632	△26,632
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	26,632	△26,632
労働者派遣事業等受託収益	1,769,841	1,812,691	△42,850
労働者派遣事業受託収益	1,769,841	1,812,691	△42,850
受取会費	1,451,500	1,485,000	△33,500
正会員受取会費	1,451,500	1,485,000	△33,500
受取補助金等	59,916,000	60,918,000	△1,002,000
受取連合交付金	12,236,000	11,238,000	998,000
受取市補助金	47,680,000	49,680,000	△2,000,000
雑収益	26,892	219,252	△192,360
受取利息	2,927	3,359	△432
雑収益	23,965	215,893	△191,928
経常収益計	398,113,302	396,879,859	1,233,443
(2) 経常費用			
事業費	389,867,816	383,702,556	6,165,260
支払配分金	263,829,743	259,237,032	4,592,711
支払材料費等	26,752,226	24,485,639	2,266,587
支払配分金(指定管理)	6,508,375	6,834,725	△326,350
支払材料費等(指定管理)	3,932,380	4,156,756	△224,376
支払配分金(独自)	5,014,931	265,559	4,749,372
支払材料費等(独自)	982,044	10,682	971,362
支払配分金(ふれあい農園)	0	3,364,671	△3,364,671
支払材料費等(ふれあい農園)	0	483,827	△483,827
支払配分金(地域就業機会創出拡大事業)	0	2,274,506	△2,274,506
支払材料費等(地域就業機会創出拡大事業)	0	345,283	△345,283
給料手当	40,054,495	36,087,300	3,967,195
臨時雇賃金	8,344,554	9,923,551	△1,578,997
法定福利費	8,646,036	7,734,743	911,293
退職給付費用	1,501,400	1,157,940	343,460
福利厚生費	83,681	67,950	15,731
旅費交通費	33,870	16,380	17,490
通信運搬費	1,583,450	1,589,235	△5,785
減価償却費	1,883,616	2,797,858	△914,242

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	991,795	1,026,928	△35,133
消耗品費	4,652,195	4,845,226	△193,031
修繕費	605,839	661,276	△55,437
印刷製本費	1,500,335	1,947,572	△447,237
賃借料	5,165,031	5,362,122	△197,091
保険料	3,483,440	3,480,881	2,559
諸謝金	372,568	222,568	150,000
租税公課	874,650	1,706,548	△831,898
委託費	1,429,078	1,949,427	△520,349
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
法人業務配分金	1,202,815	1,181,761	21,054
支払手数料	296,482	316,879	△20,397
雑費	142,787	167,731	△24,944
管理費	13,358,821	16,575,126	△3,216,305
給料手当	8,311,288	7,880,029	431,259
法定福利費	1,281,157	1,298,241	△17,084
退職給付費用	265,740	265,740	0
福利厚生費	7,035	8,711	△1,676
会議費	81,383	76,087	5,296
役員等旅費交通費	780,000	840,000	△60,000
旅費交通費	193,360	165,900	27,460
通信運搬費	565	875	△310
消耗品費	109,288	138,984	△29,696
印刷製本費	77,000	102,000	△25,000
賃借料	1,545,810	310,176	1,235,634
保険料	192,980	193,510	△530
租税公課	0	0	0
支払負担金	385,300	342,600	42,700
委託費	97,535	4,919,921	△4,822,386
支払手数料	9,180	10,152	△972
雑費	21,200	22,200	△1,000
経常費用計	403,226,637	400,277,682	2,948,955
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,113,335	△3,397,823	△1,715,512
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	△5,113,335	△3,397,823	△1,715,512
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	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	△5,113,335	△3,397,823	△1,715,512
一般正味財産期首残高	82,592,873	85,990,696	△3,397,823
一般正味財産期末残高	77,479,538	82,592,873	△5,113,335
Ⅲ 正味財産期末残高	77,479,538	82,592,873	△5,113,335