

平成30年度 収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

	予算額	決算額	増減	備考
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	218,000,000	218,164,618	△164,618	
受取配分金	195,950,000	195,707,198	242,802	
受取材料費等	6,900,000	6,822,514	77,486	
受取事務費	15,150,000	15,634,906	△484,906	
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0	
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0	
指定管理事業収益	39,656,000	39,105,080	550,920	
指定管理事業受託収益	34,703,000	34,703,000	0	
指定管理事業利用収益	4,928,000	4,386,489	541,511	
ふれあい事業収益	15,000	2,500	12,500	
自動販売機収益	10,000	13,091	△3,091	
労働者派遣事業受託収入	2,000,000	2,186,789	△186,789	
労働者派遣事業受託収入	2,000,000	2,186,789	△186,789	
職業紹介事業受託収益	130,000	0	130,000	
職業紹介事業受託収益	130,000	0	130,000	
移転事業収益	0	0	0	
移転収益	0	0	0	
受取会費	1,750,000	1,844,500	△94,500	
正会員受取会費	1,750,000	1,844,500	△94,500	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	24,499,000	24,499,000	0	
受取連合交付金	8,539,000	8,539,000	0	
受取市(区)町村補助金	15,960,000	15,960,000	0	
特定求職雇用開発助成金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
雑収益	2,000	22,618	△20,618	
受取利息	1,000	118	882	
雑収益	1,000	22,500	△21,500	
経常収益計	286,038,000	285,822,605	215,395	
(2) 経常費用				
事業費	282,935,000	279,835,391	3,099,609	
支払配分金	195,950,000	195,707,198	242,802	
支払材料費等	7,836,000	7,835,845	155	
給料手当	17,506,000	17,452,419	53,581	
臨時雇賃金	2,516,000	2,383,639	132,361	
法定福利費	3,157,000	3,091,090	65,910	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	70,000	24,553	45,447	
旅費交通費	26,000	11,582	14,418	

(単位:円)

	予算額	決算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
通信運搬費	1,471,000	1,433,639	37,361	
減価償却費	514,000	513,673	327	
会議費	21,000	8,709	12,291	
什器備品費	390,000	143,976	246,024	
消耗品費	2,401,000	2,151,314	249,686	
修繕費	2,293,000	2,126,386	166,614	
印刷製本費	398,000	397,830	170	
教材費	36,000	0	36,000	
光熱水料費	8,258,000	8,154,643	103,357	
燃料費	1,157,000	1,152,000	5,000	
賃借料	5,678,000	5,666,675	11,325	
保険料	3,053,000	2,996,290	56,710	
諸謝金	1,097,000	1,061,320	35,680	
租税公課	1,251,000	1,237,500	13,500	
負担金	0	0	0	
委託費	25,257,000	24,522,120	734,880	
施設改修工事費	1,136,000	1,135,080	920	
支払手数料	107,000	54,487	52,513	
移転費	0	0	0	
ふれあい事業費	48,000	17,694	30,306	
自動販売機費	89,000	18,756	70,244	
全戸配布準備費	1,067,000	527,473	539,527	
雑費	152,000	9,500	142,500	
管理費	5,306,000	5,174,125	131,875	
役員報酬	4,061,000	4,043,000	18,000	
給料手当	366,000	355,714	10,286	
臨時雇賃金	66,000	51,131	14,869	
法定福利費	83,000	69,888	13,112	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	14,000	9,962	4,038	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
減価償却費	21,000	20,635	365	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	4,000	0	4,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	77,000	76,707	293	
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	444,000	443,090	910	
委託費	115,000	103,998	11,002	
支払手数料	5,000	0	5,000	

(単位:円)

	予算額	決算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	50,000	0	50,000	
経常費用計	288,241,000	285,009,516	3,231,484	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△2,203,000	813,089	△3,016,089	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△2,203,000	813,089	△3,016,089	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	205,379	△205,379	
車両運搬具売却益	0	205,379	△205,379	
経常外収益計	0	205,379	△205,379	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
車両運搬具除去損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	205,379	△205,379	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△2,203,000	1,018,468	△3,221,468	
一般正味財産期首残高	23,691,626	23,691,626	0	
一般正味財産期末残高	21,488,626	24,710,094	△3,221,468	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
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	21,488,626	24,710,094	△3,221,468	

(注)

- 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の関連する規定に基づく会計基準により作成している。
- 配分金収入に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

# 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)

(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	218,164,618	219,310,890	△ 1,146,272
受取配分金	195,707,198	196,857,574	△ 1,150,376
受取材料費等	6,821,294	6,678,160	143,134
受取事務費	15,636,126	15,775,156	△ 139,030
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0
指定管理事業収益	39,105,080	39,240,168	△ 135,088
指定管理事業受託収益	34,703,000	34,703,000	0
指定管理事業利用収益	4,386,489	4,522,989	△ 136,500
ふれあい事業収益	2,500	0	2,500
自動販売機収益	13,091	14,179	△ 1,088
労働者派遣事業等受託収益	2,186,789	2,181,366	5,423
労働者派遣事業等受託収益	2,186,789	2,181,366	5,423
職業紹介事業受託収益	0	60,554	△ 60,554
職業紹介事業受託収益	0	60,554	△ 60,554
受取会費	1,844,500	1,809,500	35,000
正会員受取会費	1,844,500	1,809,500	35,000
受取補助金等	24,499,000	27,001,000	△ 2,502,000
受取連合交付金	8,539,000	8,541,000	△ 2,000
受取市補助金	15,960,000	18,460,000	△ 2,500,000
特定求職雇用開発助成金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	22,618	574,545	△ 551,927
受取利息	118	829	△ 711
雑収益	22,500	573,716	△ 551,216
経常収益計	285,822,605	290,178,023	△ 4,355,418
(2) 経常費用			
事業費	279,835,391	284,879,711	△ 5,044,320
支払配分金	195,707,198	196,857,574	△ 1,150,376

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払材料費等	7,835,845	6,859,193	976,652
給料手当	17,452,419	20,722,372	△ 3,269,953
臨時雇賃金	2,383,639	1,438,571	945,068
法定福利費	3,091,090	4,190,063	△ 1,098,973
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	24,553	42,633	△ 18,080
会議費	8,709	8,709	0
旅費交通費	11,582	7,559	4,023
通信運搬費	1,433,639	1,346,549	87,090
減価償却費	513,673	523,088	△ 9,415
什器備品費	143,976	87,542	56,434
消耗品費	2,151,314	2,035,313	116,001
修繕費	2,126,386	2,526,042	△ 399,656
印刷製本費	397,830	243,540	154,290
光熱水料費	8,154,643	8,078,239	76,404
賃借料	5,666,675	7,860,057	△ 2,193,382
保険料	2,996,290	2,862,610	133,680
諸謝金	1,061,320	1,273,960	△ 212,640
租税公課	1,237,500	895,450	342,050
委託費	24,522,120	23,978,511	543,609
全戸配布準備費	527,473	0	527,473
自動販売機費	18,756	18,336	420
支払手数料	54,487	61,418	△ 6,931
燃料費	1,152,000	1,050,000	102,000
移転費	0	1,887,478	△ 1,887,478
ふれあい事業費	17,694	17,604	90
施設改修工事費	1,135,080	0	1,135,080
雑費	9,500	7,300	2,200
管理費	5,174,125	5,391,170	△ 217,045
役員報酬	4,043,000	3,615,000	428,000
給料手当	355,714	441,833	△ 86,119
臨時雇賃金	51,131	30,859	20,272
法定福利費	69,888	81,493	△ 11,605
退職給付費用	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	9,962	14,450	△ 4,488

(単位:円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	通信運搬費	0	0	0
	減価償却費	20,635	11,220	9,415
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	光熱水料費	0	65,065	△ 65,065
	賃借料	76,707	536,125	△ 459,418
	保険料	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	支払負担金	443,090	476,290	△ 33,200
	委託費	103,998	118,835	△ 14,837
	支払手数料	0	0	0
	支払委託金等返還	0	0	0
	雑費	0	0	0
	経常費用計	285,009,516	290,270,881	△ 5,261,365
	当期経常増減額	813,089	△ 92,858	905,947
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益	205,379	0	205,379
	車両運搬具売却益	205,379	0	205,379
	経常外収益計	205,379	0	205,379
	(2) 経常外費用			
	固定資産除却損	0	2	△ 2
	車両運搬具除却損	0	2	△ 2
	過年度損失修正	0	175,000	△ 175,000
	過年度損失修正	0	175,000	△ 175,000
	雑損失	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	経常外費用計	0	175,002	△ 175,002
	当期経常外増減額	205,379	△ 175,002	380,381
	当期一般正味財産増減額	1,018,468	△ 267,860	1,286,328
	一般正味財産期首残高	23,691,626	23,959,486	△ 267,860
	一般正味財産期末残高	24,710,094	23,691,626	1,018,468
II	指定正味財産増減の部			

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	24,710,094	23,691,626	1,018,468

# 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	197,644	283,996	△ 86,352
普通預金	14,434,142	11,261,935	3,172,207
未収金	18,813,745	19,131,261	△ 317,516
仮払金	20,000	20,000	0
前払金	90,000	1,213,370	△ 1,123,370
流動資産合計	33,555,531	31,910,562	1,644,969
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,411,500	1,411,500	0
財政運営資金積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	12,411,500	12,411,500	0
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1,605,288	2,587,945	△ 982,657
什器備品	2	2	0
電話加入権	541,200	541,200	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	30,910	30,910	0
その他の固定資産合計	2,177,400	3,160,057	△ 982,657
固定資産合計	14,588,900	15,571,557	△ 982,657
資産合計	48,144,431	47,482,119	662,312
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	21,646,984	21,593,938	53,046
預り金	325,008	724,228	△ 399,220
仮受金	50,845	60,827	△ 9,982
未払手数料	0	0	0
流動負債合計	22,022,837	22,378,993	△ 356,156
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,411,500	1,411,500	0
固定負債合計	1,411,500	1,411,500	0
負債合計	23,434,337	23,790,493	△ 356,156
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	24,710,094	23,691,626	1,018,468
(うち特定資産への充当額)	(12,725,100)	(12,725,100)	0
正味財産合計	24,710,094	23,691,626	1,018,468
負債及び正味財産合計	48,144,431	47,482,119	662,312