

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	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	70,574,541	79,702,034	△ 9,127,493	
受取配分金	59,632,059	68,595,643	△ 8,963,584	就業会員への配分金支出にあててる収入
受取材料費等	6,337,297	5,664,416	672,881	就業に要する材料費
受取事務費	4,605,185	5,441,975	△ 836,790	公益目的事業運営にあててる発注者からの収入
独自事業収益	2,326,303	3,033,856	△ 707,553	
独自事業受取配分金	1,265,689	1,908,300	△ 642,611	独自事業における就業会員への配分金支出にあててる収入
独自事業受取材料費	998,639	1,045,745	△ 47,106	独自事業における就業に要する材料費
独自事業受取事務費	61,975	79,811	△ 17,836	
労働者派遣事業等受託収益	2,934,577	2,942,133	△ 7,556	
労働者派遣事業等受託収益	2,934,577	2,942,133	△ 7,556	派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
指定管理事業受託収益	2,949,480	2,949,480	0	
指定管理事業受託収益	2,949,480	2,949,480	0	
指定管理事業利用料収益	741,615	743,203	△ 1,588	
指定管理事業利用料収益	741,615	743,203	△ 1,588	羽咋勤労者総合福祉センター利用料
受取会費	1,058,000	1,112,000	△ 54,000	
正会員受取会費	978,000	1,032,000	△ 54,000	正会員費326名
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0	賛助会員4社
受取補助金等	19,114,000	18,796,000	318,000	
受取連合交付金	9,539,000	9,380,000	159,000	県連合会から交付される国庫補助金
受取(市)補助金	9,539,000	9,380,000	159,000	羽咋市からの運営補助金
環境保全型農業直接支援助成金(36,000	36,000	0	
受取交付金	11,500	12,908	△ 1,408	
水田活用直接支払交付金	11,500	12,908	△ 1,408	
受取寄附金	10,000	0	10,000	
受取寄附金	10,000	0	10,000	
特定資産運用益	909	855	54	
特定資産受取利息	909	855	54	特定預金利息
雑収益	234,267	242,751	△ 8,484	
受取利息	30	59	△ 29	預金利息
雑収益	234,237	242,692	△ 8,455	コピー機利用料、原子力立地給付金、自販機負担電気料等
経常収益計	99,955,192	109,535,220	△ 9,580,028	

科目	当年度	前年度	増減	備考
(2)経常費用				
事業費				
支配分金	99,192,115	108,167,623	△ 8,975,508	
支払材料費等	59,632,059	68,595,643	△ 8,963,584	就業した会員への配分金
独自事業支払配分金	6,697,077	6,084,731	△ 612,346	就業に要する材料等の購入費
独自事業支払材料費	1,265,689	1,908,300	△ 642,611	独自事業に就業した会員への配分金
給料手当	1,060,062	1,045,745	△ 14,317	独自事業に要した材料等の購入費
社会保険料	7,469,437	8,573,120	△ 1,103,683	公益目的事業に係る職員の給与
臨時雇賃金	2,332,949	2,131,744	△ 201,205	公益目的事業に係る職員の社会保険料
職員退職給与引当金	1,481,544	1,447,289	△ 34,255	羽咋労働者総合福祉センター日直、清掃分
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	572,000	21,000	△ 21,000	児童手当拠出金
福利厚生費	24,375	830,000	△ 258,000	公益目的事業に係る職員の中退共掛金
会議費	13,183	29,771	△ 5,396	職員健康診断費等
旅費交通費	337,800	31,994	△ 18,811	茶代
通信運搬費	1,035,674	354,435	△ 16,635	委員会活動費
減価償却費	846,039	968,017	△ 67,657	電話、郵便料等
什器備品費	0	492,481	△ 353,558	車輜・備品の減価償却
消耗品費	1,224,034	0	△ 450,476	什器・備品費
修繕費	418,708	1,674,510	△ 85,449	ガソリン・事務用品費
印刷製本費	250,474	333,259	△ 5,151	機器の修繕
光熱水料費	948,846	245,323	△ 756,988	名刺、封筒、チラシ等
賃借料	2,405,786	756,988	△ 1,648,798	電気、水道、ガス
保険料	1,193,810	1,936,487	△ 842,677	公用車リース、事務機リース、作業場借料
租税公課	7,951,834	1,198,570	△ 4,760	シルバー保険、自動車保険等
組織活動助成費	156,100	6,308,557	△ 1,643,277	公益目的事業に係る職員給与
委託費	64,978	1,141,550	△ 985,450	自動車税、消費税、印紙等
教材費	0	42,380	△ 22,598	地域班活動、ボランティア活動
訓練委託費	145,110	1,752,858	△ 88,311	公益目的事業に係る事務機保守、コピーカウンター料
貸倒損失	0	0	0	
燃料費	0	182,220	△ 37,110	公益目的事業に係る講習受講料
管理費	3,077,229	10,300	△ 10,300	
役員報酬	480,000	70,351	△ 70,351	
給料手当	422,429	1,344,373	△ 1,732,856	代表理事報酬
臨時雇賃金	0	480,000	0	法人運営に係る職員の給与
社会保険料	38,770	73,575	△ 34,805	
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	18,000	55,422	△ 16,652	法人運営に係る職員の社会保険料
福利厚生費	1,000	0	0	
会議費	0	1,000	△ 1,000	法人運営に係る職員の中退共掛金
役員等旅費交通費	55,752	0	△ 55,752	
		60,400	△ 4,648	役員費用弁償等

科目	当年度	前年度	増減	備考
通信運搬費	34,800	33,800	1,000	法人運営に係る電話、郵便料
消耗品費	750,898	125,480	625,418	設立30周年記念品、備品等
印刷製本費	479,088	0	479,088	設立30周年記念誌
光熱水料費	60,000	70,000	△ 10,000	法人運営に係る電気、水道、ガス
賃借料	104,904	70,241	34,663	事務機リース
諸謝金	30,000	0	30,000	設立30周年記念式典アトラクション謝金
支払負担金	204,000	214,800	△ 10,800	全シ協、連合会負担金等
委託費	255,665	24,763	230,902	法人運営に係る事務機保守、モニター料
支払手数料	84,082	97,826	△ 13,744	振込手数料
雑費	57,841	37,066	20,775	
経常費用計	102,269,344	109,511,996	△ 7,242,652	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,314,152	23,224	△ 2,337,376	
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	△ 2,314,152	23,224	△ 2,337,376	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	148,678	△ 148,678	
車両運搬具売却益	0	148,678	△ 148,678	
経常外収益計	0	148,678	△ 148,678	
(2) 経常外費用				
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	148,678	△ 148,678	
当期一般正味財産増減額	△ 2,314,152	171,902	△ 2,486,054	
一般正味財産期首残高	19,712,760	19,540,858	171,902	
一般正味財産期末残高	17,398,608	19,712,760	△ 2,314,152	
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	17,398,608	19,712,760	△ 2,314,152	