

(2) 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)

勘定科目	公益目的事業会計	収益目的事業等会計	法人会計	合計
	公益	他1		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	3,000	0	0	3,000
基本財産受取利息	3,000	0	0	3,000
特定資産運用益	3,000	0	0	3,000
特定資産受取利息	3,000	0	0	3,000
受取入会金	2,400	0	0	2,400
受取入会金	2,400	0	0	2,400
受取会費	1,896,300	270,900	541,800	2,709,000
受取会費	1,896,300	270,900	541,800	2,709,000
事業収益	2,328,796	0	0	2,328,796
事業収益	2,328,796	0	0	2,328,796
受取補助金等	5,527,500	779,500	1,559,000	7,866,000
受取市補助金	5,456,500	779,500	1,559,000	7,795,000
受取労働協会補助金	71,000	0	0	71,000
受取全労済給付金	14,007	0	0	14,007
雑収益	8,718	0	0	8,718
受取利息	2	0	0	2
雑収益	8,716	0	0	8,716
経常収益計	9,783,721	1,050,400	2,100,800	12,934,921
(2) 経常費用				
事業費	9,955,089	1,110,901	0	11,065,990
給料手当	2,718,934	388,419	0	3,107,353
法定福利費	440,292	62,899	0	503,191
福利厚生費	2,100	300	0	2,400
福利厚生事業費	3,092,223	0	0	3,092,223
給付費	1,138,007	360,000	0	1,498,007
旅費交通費	5,390	770	0	6,160
支払負担金	909,014	129,859	0	1,038,873
委託費	4,082	583	0	4,665
全労済掛金	148,686	0	0	148,686
需用費	148,538	21,220	0	169,758
役務費	989,057	141,294	0	1,130,351
労働協会掛金	162,510	0	0	162,510
減価償却費	196,256	5,557	0	201,813
管理費	0	0	1,601,941	1,601,941
役員報酬	0	0	57,000	57,000
給料手当	0	0	776,838	776,838
法定福利費	0	0	125,798	125,798
福利厚生費	0	0	600	600
旅費交通費	0	0	1,540	1,540
委託費	0	0	1,167	1,167
需用費	0	0	42,439	42,439
役務費	0	0	282,587	282,587
租税公課	0	0	3,800	3,800
備品購入費	0	0	0	0
支払負担金	0	0	259,719	259,719
減価償却費	0	0	50,453	50,453
経常費用計	9,955,089	1,110,901	1,601,941	12,667,931

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益目的事業等会計	法人会計	合計
	公益	他1		
評価損益調整前経常増減額	-171,368	-60,501	498,859	266,990
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-171,368	-60,501	498,859	266,990
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-171,368	-60,501	498,859	266,990
一般正味財産増減額	-171,368	-60,501	498,859	266,990
一般正味財産期首残高	31,294,663	254,101	802,366	32,351,130
一般正味財産期末残高	31,123,295	193,600	1,301,225	32,618,120
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	31,123,295	193,600	1,301,225	32,618,120