

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	70,972,318	74,253,455	△ 3,281,137
受取配分金	45,572,939	48,667,697	△ 3,094,758
受取材料費等	5,272,398	5,640,724	△ 368,326
受取事務費	4,724,629	4,868,269	△ 143,640
ゴミ袋販売収益	11,408,145	11,128,899	279,246
ゴミ収集運搬収益	3,994,207	3,947,866	46,341
労働者派遣事業等受託収益	2,159,903	1,020,296	1,139,607
労働者派遣事業等受託収益	2,159,903	1,020,296	1,139,607
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	229,000	250,000	△ 21,000
正会員受取会費	181,000	184,000	△ 3,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	48,000	66,000	△ 18,000
受取補助金等	11,000,000	10,390,000	610,000
受取連合交付金	5,500,000	5,190,000	310,000
受取(町)補助金	5,500,000	5,200,000	300,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	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	8	6	2
特定資産受取利息	8	6	2
雑収益	130,936	14,085	116,851
受取利息	125	85	40
雑収益	130,811	14,000	116,811
他会計振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
経常収益計	84,492,165	85,927,842	△ 1,435,677
(2) 経常費用			
事業費	80,139,314	81,320,938	△ 1,181,624
支払配分金	47,656,484	50,720,887	△ 3,064,403
支払材料費等	4,482,039	4,507,576	△ 25,537
役員報酬	0	0	0
給料手当	7,596,300	7,260,950	335,350
臨時雇賃金	961,980	955,220	6,760
法定福利費	928,535	894,365	34,170
退職給付費用	120,000	110,000	10,000
福利厚生費	0	284	△ 284
会議費	12,578	9,144	3,434
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	351,828	375,621	△ 23,793
減価償却費	616,326	169,855	446,471
什器備品費	761,382	25,800	735,582
消耗品費	614,458	664,471	△ 50,013
宣伝広告費	0	0	0
ゴミ袋仕入	6,993,399	6,854,999	138,400
修繕費	228,303	299,928	△ 71,625
印刷製本費	35,490	69,920	△ 34,430
光熱水料費	267,235	257,868	9,367
賃借料	3,114,225	3,125,565	△ 11,340
保険料	630,790	605,270	25,520

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
諸謝金	298,180	247,675	50,505
租税公課	264,800	468,000	△ 203,200
支払負担金	6,000	0	6,000
組織活動助成費	256,822	137,544	119,278
委託費	3,923,464	3,541,816	381,648
研修費	12,000	0	12,000
教材費	0	7,400	△ 7,400
講習管理費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	6,696	3,780	2,916
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
雑費	0	7,000	△ 7,000
管理費	2,065,731	1,816,850	248,881
役員報酬	840,000	720,000	120,000
給料手当	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	94	△ 94
会議費	24,200	17,600	6,600
役員等旅費交通費	59,000	55,000	4,000
旅費交通費	67,320	38,670	28,650
通信運搬費	73,410	79,231	△ 5,821
減価償却費	94,829	1	94,828
什器備品費	0	0	0
消耗品費	53,244	58,058	△ 4,814
修繕費	48,564	0	48,564
印刷製本費	22,510	19,040	3,470
光熱水料費	0	0	0
賃借料	31,571	31,571	0
保険料	73,470	73,470	0
諸謝金	33,000	41,940	△ 8,940
租税公課	8,495	0	8,495
支払負担金	210,300	209,000	1,300
委託費	377,078	443,703	△ 66,625
支払手数料	3,240	3,672	△ 432
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	45,500	25,800	19,700
経常費用計	82,205,045	83,137,788	△ 932,743
評価損益等調整前当期経常増減額	2,287,120	2,790,054	△ 502,934
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	2,287,120	2,790,054	△ 502,934
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外雑収益	856,310	86,022	770,288
経常外雑収益	856,310	86,022	770,288
経常外収益計	856,310	86,022	770,288
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	3	△ 3
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	2	△ 2

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
雑損失	0	136,120	△ 136,120
雑損失	0	136,120	△ 136,120
経常外費用計	0	136,123	△ 136,123
当期経常外増減額	856,310	△ 50,101	906,411
当期一般正味財産増減額	3,143,430	2,739,953	403,477
一般正味財産期首残高	10,297,814	7,557,861	2,739,953
一般正味財産期末残高	13,441,244	10,297,814	3,143,430
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	13,441,244	10,297,814	3,143,430