

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			
基本財産運用益	1,077,120	1,879,926	-802,806
基本財産受取利息	1,077,120	1,879,926	-802,806
特定資産運用益	58,154	71,900	-13,746
特定資産受取利息	58,154	71,900	-13,746
受取入会金	200,700	216,000	-15,300
受取入会金	200,700	216,000	-15,300
受取会費	46,308,000	46,312,000	-4,000
受取会費	46,308,000	46,312,000	-4,000
事業収益	41,789,006	44,726,719	-2,937,713
勤労者福祉事業収益	41,789,006	44,726,719	-2,937,713
受取補助金	50,360,701	49,922,060	438,641
受取東京都補助金	10,542,950	10,492,327	50,623
受取府中市補助金	39,817,751	39,429,733	388,018
雑収益	673,704	806,060	-132,356
受取利息	0	45	-45
その他雑収益	673,704	806,015	-132,311
経常収益計	140,467,385	143,934,665	-3,467,280
(2) 経常費用			
事業費	126,520,552	130,993,317	-4,472,765
人件費	37,368,376	37,181,596	186,780
給料手当	30,003,211	29,418,303	584,908
退職金共済掛金	960,000	960,000	0
退職給付費用	0	522,098	-522,098
福利厚生費	5,063,673	5,005,428	58,245
賞与引当金繰入金	1,341,492	1,275,767	65,725
中小企業等勤労者福祉事業費	85,719,142	90,439,297	-4,720,155
通信運搬費	1,114,614	1,023,695	90,919
消耗什器備品費	0	26,168	-26,168
消耗品費	419,522	626,372	-206,850
印刷製本費	2,902,606	3,185,622	-283,016
賃借料	166,710	185,238	-18,528
保険料	18,396	11,826	6,570

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	145,440	165,840	-20,400
給付金	15,755,000	15,347,000	408,000
支払負担金	843,600	843,600	0
あつ旋補助事業費	49,344,302	53,983,689	-4,639,387
支払助成金	15,008,952	15,040,247	-31,295
普及啓発及び調査研究事業費	678,767	569,684	109,083
旅費交通費	4,832	2,416	2,416
通信運搬費	143,607	93,186	50,421
消耗品費	134,650	83,546	51,104
印刷製本費	373,618	370,656	2,962
賃借料	22,060	19,800	2,260
雑費	0	80	-80
高齢者就業支援事業費	2,741,661	2,793,105	-51,444
臨時雇賃金	0	7,600	-7,600
旅費交通費	19,452	21,856	-2,404
通信運搬費	347,288	311,967	35,321
消耗什器備品	0	16,092	-16,092
消耗品費	245,784	327,038	-81,254
修繕費	6,480	6,480	0
印刷製本費	43,200	0	43,200
賃借料	1,658,101	1,661,416	-3,315
諸謝金	20,000	20,000	0
委託費	390,656	420,656	-30,000
支払負担金	10,700	0	10,700
協力事業	12,606	9,635	2,971
通信運搬費	0	474	-474
消耗品費	12,606	9,161	3,445
管理費	12,458,173	13,103,059	-644,886
人件費	4,832,874	4,810,225	22,649
給料手当	3,992,018	3,988,664	3,354
福利厚生費	683,573	680,102	3,471
賞与引当金繰入金	157,283	141,459	15,824
管理費	7,625,299	8,292,834	-667,535
役員報酬	256,000	336,000	-80,000
臨時雇賃金	1,129,750	1,628,683	-498,933

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	17,893	24,605	-6,712
旅費交通費	6,514	8,376	-1,862
通信運搬費	220,229	209,766	10,463
減価償却費	2,547,936	2,524,344	23,592
消耗品費	273,922	345,641	-71,719
修繕費	55,620	3,240	52,380
印刷製本費	28,620	0	28,620
賃借料	1,992,012	2,001,540	-9,528
支払手数料	819,631	827,482	-7,851
支払負担金	260,980	267,980	-7,000
雑費	16,192	115,177	-98,985
経常費用計	138,978,725	144,096,376	-5,117,651
評価損益等調整前当期経常増減額	1,488,660	-161,711	1,650,371
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,488,660	-161,711	1,650,371
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金返戻益	853,881	0	853,881
退職給付引当金返戻益	853,881	0	853,881
経常外収益計	853,881	0	853,881
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	853,881	0	0
当期一般正味財産増減額	2,342,541	-161,711	2,504,252
一般正味財産期首残高	68,018,288	68,179,999	-161,711
一般正味財産期末残高	70,360,829	68,018,288	2,342,541
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	370,360,829	368,018,288	2,342,541