

# 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)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 福利厚生※1	公2 職業紹介※2	共通	小計	収1	他1 給付事業※3	共通	小計			
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	0	0	1,077,120	1,077,120	0	0	0	0	0	0	1,077,120
基本財産受取利息	0	0	1,077,120	1,077,120	0	0	0	0	0	0	1,077,120
特定資産運用益	0	0	10,398	10,398	0	36,890	0	36,890	10,866	0	58,154
特定資産受取利息	0	0	10,398	10,398	0	36,890	0	36,890	10,866	0	58,154
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	200,700	0	200,700
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	200,700	0	200,700
受取会費	23,154,000	0	0	23,154,000	0	18,523,200	0	18,523,200	4,630,800	0	46,308,000
受取会費	23,154,000	0	0	23,154,000	0	18,523,200	0	18,523,200	4,630,800	0	46,308,000
事業収益	41,789,006	0	0	41,789,006	0	0	0	0	0	0	41,789,006
勤労者福祉事業収益	41,789,006	0	0	41,789,006	0	0	0	0	0	0	41,789,006
受取補助金等	20,511,000	22,920,457	0	43,431,457	0	1,160,454	0	1,160,454	5,768,790	0	50,360,701
受取東京都補助金		10,542,950	0	10,542,950	0	0	0	0	0	0	10,542,950
受取府中市補助金	20,511,000	12,377,507	0	32,888,507	0	1,160,454	0	1,160,454	5,768,790	0	39,817,751
雑収益	634,632	0	0	634,632	0	0	0	0	39,072	0	673,704
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他雑収益	634,632	0	0	634,632	0	0	0	0	39,072	0	673,704
<b>経常収益計</b>	<b>86,088,638</b>	<b>22,920,457</b>	<b>1,087,518</b>	<b>110,096,613</b>	<b>0</b>	<b>19,720,544</b>	<b>0</b>	<b>19,720,544</b>	<b>10,650,228</b>	<b>0</b>	<b>140,467,385</b>

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 福利厚生※1	公2 職業紹介※2	共通	小計	収1	他1 給付事業※3	共通	小計			
(2)経常費用											
事業費	90,651,798	22,998,261	0	113,650,059	0	17,296,604	0	17,296,604		0	130,946,663
給料手当	13,598,092	16,317,710		29,915,802		679,904		679,904			30,595,706
臨時雇賃金	847,313	0		847,313		169,462		169,462			1,016,775
退職金共済掛金	384,000	460,800		844,800		19,200		19,200			864,000
退職給付費用	0	0		0		0		0			0
福利厚生費	2,312,318	2,758,678		5,070,996		117,629		117,629			5,188,625
賞与引当金繰入	599,510	719,412		1,318,922		29,975		29,975			1,348,897
旅費交通費	8,089	19,452		27,541		0		0			27,541
通信運搬費	1,302,267	347,288		1,649,555		44,046		44,046			1,693,601
減価償却費	1,146,571	0		1,146,571		254,794		254,794			1,401,365
消耗什器備品費	0	0		0		0		0			0
消耗品費	703,739	245,784		949,523		27,392		27,392			976,915
修繕費	27,810	6,480		34,290		0		0			34,290
印刷製本費	3,276,224	43,200		3,319,424		0		0			3,319,424
賃借料	1,085,175	1,658,101		2,743,276		199,202		199,202			2,942,478
保険料	18,396	0		18,396		0		0			18,396
諸謝金	145,440	20,000		165,440		0		0			165,440
給付金	0	0		0		15,755,000		15,755,000			15,755,000
支払負担金	843,600	10,700		854,300		0		0			854,300
あつ旋補助事業費	49,344,302	0		49,344,302		0		0			49,344,302
支払助成金	15,008,952	0		15,008,952		0		0			15,008,952
委託費	0	390,656		390,656		0		0			390,656
雑費	0	0		0		0		0			0

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 福利厚生※1	公2 職業紹介※2	共通	小計	収1	他1 給付事業※3	共通	小計			
管理費									8,032,062	0	8,032,062
役員報酬									256,000		256,000
給料手当									3,399,523		3,399,523
臨時雇賃金									112,975		112,975
退職金共済掛金									96,000		96,000
退職給付費用									0		0
福利厚生費									576,514		576,514
賞与引当金繰入									149,878		149,878
旅費交通費									3,257		3,257
通信運搬費									132,137		132,137
減価償却費									1,146,571		1,146,571
消耗品費									109,569		109,569
修繕費									27,810		27,810
印刷製本費									28,620		28,620
賃借料									896,405		896,405
支払手数料									819,631		819,631
支払負担金									260,980		260,980
雑費									16,192		16,192
<b>経常費用計</b>	<b>90,651,798</b>	<b>22,998,261</b>	<b>0</b>	<b>113,650,059</b>	<b>0</b>	<b>17,296,604</b>	<b>0</b>	<b>17,296,604</b>	<b>8,032,062</b>	<b>0</b>	<b>138,978,725</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,563,160	△ 77,804	1,087,518	△ 3,553,446	0	2,423,940	0	2,423,940	2,618,166	0	1,488,660
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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,563,160	△ 77,804	1,087,518	△ 3,553,446	0	2,423,940	0	2,423,940	2,618,166	0	1,488,660

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 福利厚生※1	公2 職業紹介※2	共通	小計	収1	他1 給付事業※3	共通	小計			
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
引当金返戻益	341,552	409,863	0	751,415		17,078		17,078	85,388		853,881
退職給付引当金返戻益	341,552	409,863		751,415		17,078		17,078	85,388		853,881
経常外収益計	341,552	409,863	0	751,415	0	17,078	0	17,078	85,388	0	853,881
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	341,552	409,863	0	751,415	0	17,078	0	17,078	85,388	0	853,881
他会計振替額			690,036	690,036		△ 690,036		△ 690,036	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,221,608	332,059	1,777,554	△ 2,111,995	0	1,750,982	0	1,750,982	2,703,554	0	2,342,541
一般正味財産期首残高											68,018,288
一般正味財産期末残高											70,360,829
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等											0
一般正味財産への振替額											0
当期指定正味財産増減額											0
指定正味財産期首残高											300,000,000
指定正味財産期末残高											300,000,000
III 正味財産期末残高											370,360,829

※1 中小企業勤労者に対する福利厚生に関する事業

※2 高齢者に対する無料職業紹介等就業支援事業

※3 給付金支給事業