

平成30年度 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
<b>受託事業収益</b>	<b>192,808,587</b>	<b>203,235,862</b>	<b>△ 10,427,275</b>
受取配分金	159,566,167	168,095,995	△ 8,529,828
受取材料費等	13,586,895	15,460,675	△ 1,873,780
受取事務費	19,655,525	19,679,192	△ 23,667
<b>独自事業収益</b>	<b>209,300</b>	<b>69,140</b>	<b>140,160</b>
手芸等販売収益	209,300	69,140	140,160
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>3,352,320</b>	<b>3,170,880</b>	<b>181,440</b>
労働者派遣事業等受託収益	3,352,320	3,170,880	181,440
<b>大屋支援ハウス事業受託収益</b>	<b>5,554,000</b>	<b>5,554,000</b>	<b>0</b>
大屋支援ハウス事業受託収益	5,554,000	5,554,000	0
<b>地域就業機会創出・拡大事業収益</b>	<b>14,057,089</b>	<b>12,691,419</b>	<b>1,365,670</b>
学びのある田舎暮らし事業収益	0	208,600	△ 208,600
福祉の受け手から事業収益	221,000	198,000	23,000
養父市特産品販売拡大事業収益	5,691,445	6,715,645	△ 1,024,200
養父市Uターン事業収益	264,000	279,000	△ 15,000
農村交流タ-ミナル万灯再生事業収益	7,421,644	5,290,174	2,131,470
わくわく学ぶ農活事業収益	459,000	0	459,000
<b>受取会費</b>	<b>1,253,750</b>	<b>1,300,750</b>	<b>△ 47,000</b>
正会員受取会費	1,253,750	1,300,750	△ 47,000
<b>受取補助金等</b>	<b>43,800,200</b>	<b>43,800,200</b>	<b>0</b>
受取連合交付金	21,800,000	21,800,000	0
受取市補助金	21,800,000	21,800,000	0
受取連合交付金振替額	100,100	100,100	0
受取市補助金振替額	100,100	100,100	0
<b>放課後ふるさと教育事業受託収益</b>	<b>810,000</b>	<b>810,000</b>	<b>0</b>
放課後ふるさと教育事業受託収益	810,000	810,000	0
<b>雑収益</b>	<b>439,552</b>	<b>483,073</b>	<b>△ 43,521</b>
受取利息	1,388	1,453	△ 65
雑収益	438,164	481,620	△ 43,456
<b>経常収益計</b>	<b>262,284,798</b>	<b>271,115,324</b>	<b>△ 8,830,526</b>
<b>(2)経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>257,424,666</b>	<b>270,736,389</b>	<b>△ 13,311,723</b>
支払配分金	159,566,167	168,095,995	△ 8,529,828
支払材料費等	13,586,895	15,460,675	△ 1,873,780
独自事業支払配分金	18,594,049	17,847,864	746,185
独自事業支払材料費等	5,688,969	4,154,141	1,534,828
給料手当	31,319,248	9,345,686	21,973,562
法定福利費	4,498,622	6,102,964	△ 1,604,342
退職給付費用	862,853	1,160,000	△ 297,147
福利厚生費	51,854	70,000	△ 18,146

科目	当年度	前年度	増減
会議費	39,434	56,850	△ 17,416
役員等旅費交通費	106,000	156,000	△ 50,000
旅費交通費	407,560	527,686	△ 120,126
通信運搬費	1,562,270	1,334,912	227,358
減価償却費	662,509	658,044	4,465
消耗什器備品費	0	85,644	△ 85,644
消耗品費	3,103,259	4,486,402	△ 1,383,143
修繕費	543,735	106,126	437,609
印刷製本費	995,760	873,412	122,348
光熱水料費	1,455,677	1,029,959	425,718
賃借料	5,930,411	6,628,290	△ 697,879
保険料	1,830,321	1,838,414	△ 8,093
諸謝金	0	26,713,290	△ 26,713,290
租税公課	1,260,970	1,826,100	△ 565,130
委託費	5,192,638	1,992,146	3,200,492
教材費	23,790	21,319	2,471
雑費	141,675	164,470	△ 22,795
<b>管理費</b>	<b>3,610,336</b>	<b>4,844,491</b>	<b>△ 1,234,155</b>
役員報酬	539,000	686,000	△ 147,000
給料手当	751,888	1,274,412	△ 522,524
法定福利費	168,597	144,459	24,138
退職給付費用	85,587	150,000	△ 64,413
福利厚生費	3,604	9,882	△ 6,278
会議費	76,480	168,206	△ 91,726
役員等旅費交通費	266,000	492,860	△ 226,860
旅費交通費	135,720	232,680	△ 96,960
通信運搬費	49,600	110,087	△ 60,487
消耗品費	24,130	33,520	△ 9,390
印刷製本費	175,716	135,756	39,960
光熱水料費	161,741	20,000	141,741
賃借料	339,000	326,563	12,437
保険料	108,000	108,000	0
諸謝金	371,021	530,750	△ 159,729
支払負担金	250,600	275,920	△ 25,320
委託費	30,000	27,660	2,340
雑費	73,652	117,736	△ 44,084
<b>経常費用計</b>	<b>261,035,002</b>	<b>275,580,880</b>	<b>△ 14,545,878</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,249,796</b>	<b>△ 4,465,556</b>	<b>5,715,352</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,249,796</b>	<b>△ 4,465,556</b>	<b>5,715,352</b>
一般正味財産期首残高	28,299,401	32,764,957	△ 4,465,556
一般正味財産期末残高	29,549,197	28,299,401	1,249,796
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄附金	10,000	150,000	△ 140,000
受取寄附金	10,000	150,000	△ 140,000
一般正味財産への振替額	200,200	200,200	0
一般正味財産への振替額	200,200	200,200	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 190,200</b>	<b>△ 50,200</b>	<b>△ 140,000</b>
指定正味財産期首残高	389,566	439,766	△ 50,200
指定正味財産期末残高	199,366	389,566	△ 190,200
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>29,748,563</b>	<b>28,688,967</b>	<b>1,059,596</b>