

# 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			
① 基本財産運用益	1,092,166	1,143,016	△ 50,850
基本財産受取利息	1,092,166	1,143,016	△ 50,850
② 特定資産運用益	30	13	17
特定資産受取利息	30	13	17
③ 受取会費	19,684,000	19,597,000	87,000
正会員受取会費	15,820,000	15,740,000	80,000
賛助会員受取会費	3,864,000	3,857,000	7,000
④ 機関紙発行事業収益	2,336,000	2,338,000	△ 2,000
機関紙発行事業収益	2,336,000	2,338,000	△ 2,000
⑤ 事業収益	172,540,072	171,139,835	1,400,237
職業訓練支援事業収益	77,136,621	76,249,591	887,030
就職援護支援事業収益	86,385,600	86,380,051	5,549
教材・図書発行事業収益	9,017,851	8,510,193	507,658
⑥ 受取補助金等	364,543,000	360,129,000	4,414,000
受取国庫補助金	364,543,000	360,129,000	4,414,000
⑦ 雑収益	567,671	2,920,421	△ 2,352,750
受取利息	1,354	1,263	91
有価証券運用益	481,098	704,055	△ 222,957
雑収益	85,219	2,215,103	△ 2,129,884
⑧ 他会計からの繰入額	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	560,762,939	557,267,285	3,495,654
(2) 経常費用			
① 事業費	452,299,586	456,949,129	△ 4,649,543
職員給与	343,014,771	350,618,940	△ 7,604,169
基本給	144,597,756	153,828,339	△ 9,230,583
諸手当	75,623,392	79,342,146	△ 3,718,754
超過勤務手当	2,717,178	2,885,000	△ 167,822
非常勤職員手当	118,483,409	113,554,259	4,929,150
船員給与	1,593,036	1,009,196	583,840
就職援護旅費	11,791,148	11,692,750	98,398
就職援護管理費	17,157,842	16,147,543	1,010,299
職業訓練支援事業経費	67,085,384	63,978,930	3,106,454
就職援護支援事業経費	8,471,990	9,373,691	△ 901,701
教材・図書発行事業経費	2,116,005	2,560,496	△ 444,491
機関紙発行費	2,662,446	2,576,779	85,667
② 管理費	134,528,064	125,031,331	9,496,733
役員報酬	1,754,688	1,754,688	0
基本報酬	1,723,200	1,723,200	0
通勤手当	31,488	31,488	0
退職給付費用	21,179,220	8,302,738	12,876,482
退職給付費用	21,035,700	8,159,218	12,876,482
役員退職給付費用	143,520	143,520	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
社会保険料	41,617,717	42,991,018	△ 1,373,301
児童手当事業主負担金	769,975	629,145	140,830
土地建物借料	26,897,329	26,585,326	312,003
職員旅費	35,042	135,630	△ 100,588
通信運搬費	236,227	214,191	22,036
減価償却費	194,246	194,246	0
備品費	882,360	1,141,560	△ 259,200
消耗品費	424,718	363,501	61,217
借料及び損料	477,137	527,130	△ 49,993
雑役務費	1,439,184	3,207,798	△ 1,768,614
光熱水料費	1,989,915	1,999,187	△ 9,272
会議費	168,316	186,387	△ 18,071
広報・宣伝費	1,627,575	1,602,665	24,910
印刷製本費	0	0	0
報酬費	540,000	540,000	0
租税公課	9,768,400	5,963,000	3,805,400
職員厚生経費	319,968	333,868	△ 13,900
糧食費	0	0	0
雑 費	926,047	935,924	△ 9,877
賞与引当金繰入	23,280,000	21,931,000	1,349,000
退職給付引当金繰入	0	5,492,329	△ 5,492,329
③ 他会計への繰出額	0	0	0
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	586,827,650	581,980,460	4,847,190
当期経常増減額	△ 26,064,711	△ 24,713,175	△ 1,351,536
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産から繰入	0	0	0
賞与引当金戻入	21,931,000	21,965,000	△ 34,000
退職給付引当金戻入	5,492,329	1,983,347	3,508,982
経常外収益計	27,423,329	23,948,347	3,474,982
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	27,423,329	23,948,347	3,474,982
税引前当期一般正味財産増減額	1,358,618	△ 764,828	2,123,446
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,358,618	△ 764,828	2,123,446
一般正味財産期首残高	263,561,353	264,326,181	△ 764,828
一般正味財産期末残高	264,919,971	263,561,353	1,358,618
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 基本財産運用益	△ 12,592	△ 109,874	97,282
基本財産受取利息	△ 12,592	△ 109,874	97,282
③ 一般財産運用益	△ 125,695	△ 477,468	351,773
一般財産受取利息	△ 125,695	△ 477,468	351,773
当期指定正味財産増減額	△ 138,287	△ 587,342	449,055
指定正味財産期首残高	132,386,769	132,974,111	△ 587,342
指定正味財産期末残高	132,248,482	132,386,769	△ 138,287
III 正味財産期末残高	397,168,453	395,948,122	1,220,331