平成30年度正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減	摘　　要
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	670	670	0	
基本財産受取利息	670	670	0	
特定資産運用益	544	568	△ 24	
特定資産受取利息	544	568	△ 24	
受取会費	2,994,250	2,992,050	2,200	
正会員受取会費	2,990,250	2,990,050	200	受取会費
賛助会員受取会費	4,000	2,000	2,000	賛助会費
事業収益	868,500	921,000	△ 52,500	
研修事業収益	28,000	52,000	△ 24,000	各種研修会等参加料
会員親睦事業収益	840,500	869,000	△ 28,500	懇親会等親睦事業収入
受取補助金等	4,926,780	4,878,980	47,800	
受取全法連補助金	280,000	257,000	23,000	全法連補助金
受取全法連助成金振替額	4,244,800	4,211,000	33,800	全法連公益事業助成金
受取県連補助金	101,980	110,980	△ 9,000	県連補助金
受取県連助成金振替額	300,000	300,000	0	県連公益事業助成金
受取負担金	214,698	188,000	26,698	
受取負担金	33,698	0	33,698	黒石地区労働基準協会より
下部組織受取負担金	181,000	188,000	△ 7,000	青年・女性部会会費
雑収益	418,187	468,905	△ 50,718	
受取利息	27	25	2	受取利息
雑収益	418,160	468,880	△ 50,720	雑収入
経常収益計	9,423,629	9,450,173	△ 26,544	
（2）経常費用				
事業費	7,215,215	7,106,132	109,083	
＊ 給与手当	3,294,868	3,286,995	7,873	事業　職員給与
＊ 退職金共済掛金	200,880	200,400	480	〃　退職金掛け金
＊ 福利厚生費	538,792	535,295	3,497	〃　法定福利ほか
会議費	343,122	381,007	△ 37,885	事業開催に伴う会議費
旅費交通費	269,440	182,190	87,250	〃　旅費、交通費
＊ 通信運搬費	481,642	443,164	38,478	〃　郵送料等
＊ 減価償却費	198,253	181,735	16,518	事業　減価償却費
＊ 消耗什器備品費	83,165	110,160	△ 26,995	事業　少額備品
＊ 消耗品費	744,529	675,538	68,991	事業用消耗品
＊ 修繕費	15,936	4,221	11,715	事業分修繕費
＊ 印刷製本費	156,935	178,838	△ 21,903	研修会案内等印刷代他
＊ 光熱水料費	90,298	80,754	9,544	事業分事務所光熱費等
＊ 保険料	52,382	51,592	790	事業分保険料
諸謝金	226,800	257,074	△ 30,274	事業開催に伴う講師謝金等
＊ 租税公課	76,845	78,140	△ 1,295	事業分固定資産税
支払負担金	154,000	127,000	27,000	事業参加会費等
委託費	60,000	70,000	△ 10,000	事業開催に伴う外部委託等
会場費	28,380	44,115	△ 15,735	事業開催に伴う借り上げ料
新聞図書費	0	0	0	
広告宣伝費	43,200	43,200	0	事業開催に伴う広告費等
＊ リース料	678	3,621	△ 2,943	事業　事務機リース料
＊ 支払手数料	43,682	42,965	717	〃　支払手数料
＊ 雑費	111,388	128,128	△ 16,740	〃　諸雑費

管理費	2,278,196	2,286,522	△ 8,326	
＊ 給与手当	641,652	649,525	△ 7,873	管理　職員給与
＊ 退職金共済掛金	39,120	39,600	△ 480	〃　退職金掛け金
＊ 福利厚生費	104,925	105,776	△ 851	〃　法定福利ほか
会議費	861,123	856,146	4,977	総会・理事会開催費用
旅費交通費	158,760	123,250	35,510	管理　交通費
＊ 通信運搬費	25,317	27,919	△ 2,602	〃　電話代他
＊ 減価償却費	47,413	43,463	3,950	〃　減価償却費
＊ 消耗什器備品費	16,195	0	16,195	〃　少額備品費
＊ 消耗品費	4,133	5,878	△ 1,745	〃　事務用消耗品等
＊ 修繕費	3,103	833	2,270	〃　修繕費
＊ 印刷製本費	18,825	17,633	1,192	〃　封筒印刷代他
＊ 光熱水料費	17,584	15,957	1,627	〃　事務所光熱費等
＊ 保険料	9,840	9,959	△ 119	〃　保険料
＊ 租税公課	14,965	15,440	△ 475	〃　固定資産税
諸会費	177,400	175,750	1,650	県連会費等
支払寄付金	0	0	0	
新聞図書費	9,336	9,273	63	管理　新聞等書籍代
委託費	72,884	72,884	0	PCA会計使用料、商工会委託費
渉外慶弔費	25,000	84,000	△ 59,000	慶弔関係
＊ リース料	131	715	△ 584	管理　事務機リース代
＊ 支払手数料	23,257	23,750	△ 493	登記及び会費払込手数料等
＊ 雑費	7,233	8,771	△ 1,538	諸雑費
経常費用計	9,493,411	9,392,654	100,757	
当期経常増減額	△ 69,782	57,519	△ 127,301	
２．経常外増減の部 （1）経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
（2）経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 69,782	57,519	△ 127,301	
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	△ 69,782	57,519	△ 127,301	
一般正味財産期首残高	19,387,037	19,329,518	57,519	
一般正味財産期末残高	19,317,255	19,387,037	△ 69,782	
Ⅱ指定正味財産増減の部 受取補助金等				
受取全法連助成金	4,231,700	4,231,700	0	
受取県連助成金	300,000	300,000	0	
一般財産へ振替				
一般財産への振替額	4,531,700	4,531,700	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	19,317,255	19,387,037	△ 69,782	

（注）＊印については従事割合、使用割合よって管理費から事業費に配賦、事業費直接費用に加算計上している。
公１＝43.0%　公２＝15.1%　公３＝5.8%　公共＝8.1%　他１＝11.7%　法人会計＝16.3%
減価償却費については、公１＝35.5%　公２＝7.5%　公３＝15.1%　公共＝12.9%　他１＝9.7%　法人会計＝19.3%