

## 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	11,603,261	7,982,709	3,620,552
未収金	35,650,721	36,959,934	△ 1,309,213
前払金	1,139,170	3,474,913	△ 2,335,743
流動資産合計	48,393,152	48,417,556	△ 24,404
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	27,715,823	26,105,055	1,610,768
減価償却引当資産	736,560	721,330	15,230
什器備品	40,616	55,846	△ 15,230
特定資産合計	28,492,999	26,882,231	1,610,768
(2) その他固定資産			
車両運搬具	124,096	124,096	0
什器備品	19,760	19,760	0
電話加入権	233,400	233,400	0
その他固定資産合計	377,256	377,256	0
固定資産合計	28,870,255	27,259,487	1,610,768
資産合計	77,263,407	75,677,043	1,586,364
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	25,916,319	28,529,835	△ 2,613,516
前受会費	230,400	295,200	△ 64,800
預り金	1,010,790	1,124,446	△ 113,656
流動負債合計	27,157,509	29,949,481	△ 2,791,972
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,715,823	26,215,823	1,500,000
固定負債合計	27,715,823	26,215,823	1,500,000
負債合計	54,873,332	56,165,304	△ 1,291,972
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補償金	40,616	55,846	△ 15,230
指定正味財産合計	40,616	55,846	△ 15,230
(うち特定資産への充当額)	( 40,616 )	( 55,846 )	( △ 15,230 )
2. 一般正味財産	22,349,459	19,455,893	2,893,566
(うち特定資産への充当額)	( 736,560 )	( 721,330 )	( 15,230 )
正味財産合計	22,390,075	19,511,739	2,878,336
負債及び正味財産合計	77,263,407	75,677,043	1,586,364

## 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			
受託事業収益	347,738,806	388,101,283	△ 40,362,477
受取配分金	310,063,745	345,205,457	△ 35,141,712
受取材料費等	8,970,181	10,855,088	△ 1,884,907
受取事務費	28,689,650	32,025,508	△ 3,335,858
受取補償金振替額	15,230	15,230	0
労働者派遣事業等受託収益	6,926,040	2,878,200	4,047,840
労働者派遣事業等受託収益	6,926,040	2,878,200	4,047,840
受取会費	1,392,500	1,449,800	△ 57,300
正会員受取会費	1,392,500	1,449,800	△ 57,300
受取補助金等	49,483,000	48,505,000	978,000
受取連合交付金	8,840,000	8,830,000	10,000
受取川西市補助金	40,643,000	39,675,000	968,000
雑収益	6,081	6,342	△ 261
受取利息	70	69	1
雑収益	6,011	6,273	△ 262
経常収益計	405,546,427	440,940,625	△ 35,394,198
(2) 経常費用			
事業費	391,583,812	426,882,464	△ 35,298,652
支払配分金	310,063,745	345,205,457	△ 35,141,712
支払材料費等	6,466,878	8,172,933	△ 1,706,055
給料手当	37,377,654	40,007,298	△ 2,629,644
臨時雇賃金	9,273,700	5,781,152	3,492,548
法定福利費	6,847,364	6,776,057	71,307
福利厚生費	187,921	269,409	△ 81,488
会議費	86,733	139,722	△ 52,989
旅費交通費	60,989	47,054	13,935
通信運搬費	1,648,563	1,607,048	41,515
減価償却費	15,230	15,230	0
什器備品費	0	235,375	△ 235,375
消耗品費	1,142,315	1,122,970	19,345
修繕費	574,708	858,352	△ 283,644
印刷製本費	623,992	640,019	△ 16,027
光熱水料費	669,395	737,423	△ 68,028
賃借料	2,360,740	2,367,232	△ 6,492
保険料	3,544,340	3,320,900	223,440
諸謝金	2,978,579	4,938,465	△ 1,959,886
租税公課	731,600	690,900	40,700
委託費	1,456,818	1,420,809	36,009
教材費	0	3,060	△ 3,060
退職給付費用	5,200,406	2,206,898	2,993,508
役員等旅費交通費	18,000	18,000	0
支払利息	16,241	14,252	1,989
雑費	237,901	286,449	△ 48,548
管理費	11,069,049	12,224,995	△ 1,155,946
給料手当	2,091,863	2,239,040	△ 147,177
臨時雇賃金	320,480	297,864	22,616
法定福利費	952,048	973,608	△ 21,560
福利厚生費	20,680	40,109	△ 19,429
会議費	12,000	11,064	936
旅費交通費	67,671	56,986	10,685
通信運搬費	171,257	92,933	78,324
消耗品費	34,854	21,117	13,737
印刷製本費	136,458	110,457	26,001
光熱水料費	74,355	81,915	△ 7,560

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	769,300	779,128	△ 9,828
租税公課	1,667,100	2,060,300	△ 393,200
支払負担金	373,000	370,000	3,000
委託費	572,182	566,184	5,998
役員報酬	3,487,903	4,210,019	△ 722,116
退職給付費用	291,047	123,870	167,177
役員等旅費交通費	4,000	0	4,000
雑費	22,851	190,401	△ 167,550
経常費用計	402,652,861	439,107,459	△ 36,454,598
評価損益等調整前当期経常増減額	2,893,566	1,833,166	1,060,400
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,893,566	1,833,166	1,060,400
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
当期一般正味財産増減額	2,893,566	1,833,166	1,060,400
一般正味財産期首残高	19,455,893	17,622,727	1,833,166
一般正味財産期末残高	22,349,459	19,455,893	2,893,566
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	15,230	15,230	0
一般正味財産への振替額	15,230	15,230	0
当期指定正味財産増減額	△ 15,230	△ 15,230	0
指定正味財産期首残高	55,846	71,076	△ 15,230
指定正味財産期末残高	40,616	55,846	△ 15,230
III 正味財産期末残高	22,390,075	19,511,739	2,878,336

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金	136,568	
	預金	普通預金 池田泉州銀行川西支店	運転資金	11,464,239	
		定期預金 池田泉州銀行川西支店	運転資金	2,454	
	未収金	川西市他479件に対する 未収額等	公益目的事業の受託収益 の未収分他	35,650,721	
	前払金	伊丹税務署他	消費税他	1,139,170	
流動資産合計				48,393,152	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 池田泉州銀行川西支店	職員6名に対する退職金 の支払に備えたもの	27,715,823
		減価償却引当資産	定期預金 池田泉州銀行川西支店	固定資産の買替等に備え たもの	736,560
	その他固定資産	什器備品	冷蔵庫	公益目的事業及び管理業 務の共用資産として使用 するもの	40,616
		車両運搬具	ワゴン車	} 公益目的事業及び 管理業務の共用資 産として使用する もの	88,536
			軽トラック		35,560
		什器備品	物置		19,760
	電話加入権	法人本部	233,400		
固定資産合計				28,870,255	
資産合計				77,263,407	
(流動負債)	未払金	会員に対する未払額	公益目的事業の配分金の 未払分	23,128,914	
		支払材料費他	支払材料費他の未払分	2,787,405	
	前受会費	平成31年度会費の前受額	正会員192名分会費の前 受分	230,400	
	預り金	職員等社会保険料他の預 り額	職員社会保険料他の預り 分	1,010,790	
流動負債合計				27,157,509	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員6名に対する退職金 の支払に備えたもの	27,715,823	
固定負債合計				27,715,823	
負債合計				54,873,332	
正味財産				22,390,075	