

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 (決算) まで

法人名：公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク
 事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	4,176,252	4,219,326	△43,074
基本財産受取利息	6,583	10,602	△4,019
基本財産受取配当金	2,153,309	2,154,564	△1,255
基本財産受取賃貸料	2,016,360	2,054,160	△37,800
特定資産運用益	1,342	1,260	82
特定資産受取利息	1,342	1,260	82
受取入金会金	1,329,500	1,405,000	△75,500
受取入金会金	1,329,500	1,405,000	△75,500
事業収益	279,569,675	256,287,995	23,281,680
サービスセンター会員向け事業収益	4,000	189,900	△185,900
ネットワーク会員向け事業収益	764,307	1,167,241	△402,934
受託事業収益	132,319,200	119,656,993	12,662,207
受取会費	142,901,604	131,354,391	11,547,213
くーばん丸。会員向け事業収益	78,400	141,400	△63,000
ふれあいの森事業収益	3,502,164	3,778,070	△275,906
受取補助金等	12,000,000	14,000,000	△2,000,000
補助金等収入	12,000,000	14,000,000	△2,000,000
受取負担金	883,101	400,000	483,101
受取負担金	883,101	400,000	483,101
受取寄付金	6,994,158	6,386,754	607,404
受取寄付金	5,406,850	5,368,050	38,800
受取寄付金振替額	1,587,308	1,018,704	568,604
雑収	3,748,088	1,181,120	2,566,968
受取利息	692	514	178
雑収	3,747,396	1,180,606	2,566,790
經常費用	308,702,116	283,881,455	24,820,661
事業費用	297,671,687	283,647,229	14,024,458
役員報酬	12,081,114	11,527,950	553,164
給料	102,516,203	101,822,541	693,662
臨時雇賃金	248,850	199,350	49,500
法定福利費	15,416,401	15,991,375	△574,974
退職給付費用	300,000		300,000
福利厚生費	7,823,812	7,063,003	760,809
共済金	27,827,149	22,925,699	4,901,450
旅費	6,923,571	7,364,137	△440,566
通信費	6,082,802	5,546,299	536,503
減価償却費	959,343	1,042,321	△82,978
消耗什器備品費	778,895	637,620	141,275
消耗品費	2,339,252	3,030,606	△691,354
仕入高	2,801,386	2,289,182	512,204
新聞図書費	2,000	2,544	△544
新修費	2,505,030	2,274,042	230,988
広告宣伝費	1,898,352	832,726	1,065,626
販売促進費		142,560	△142,560
印刷製本費	16,278,457	17,043,497	△765,040
燃料費	463,752	388,951	74,801
光熱水料費	2,380,098	2,385,580	△5,482
賃借料	12,936,516	12,108,719	827,797
保険料	2,570,721	2,567,301	3,420
諸謝金	6,837,474	6,736,565	100,909

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 (決算) まで

法人名：公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租 税 公 課	439,242	445,076	△5,834
会 議 費	144,030	187,361	△43,331
研 修 費	115,770	439,445	△323,675
支 払 手 数	3,169,373	2,400,828	768,545
消 費 税	6,913,779	6,074,100	839,679
支 払 負 担	1,725,350	1,478,000	247,350
支 払 助 成	53,124,045	48,634,043	4,490,002
雑 費	68,920	65,808	3,112
管 理 費	8,614,659	9,498,181	△883,522
役 員 報 酬	1,624,406	2,305,600	△681,194
給 料 手 費		47,500	△47,500
法 定 福 利	64,602	211,143	△146,541
退 職 福 厚 生		600,000	△600,000
旅 費 交 通	639,043	376,262	262,781
研 通 信 修 運 搬	667,132	439,471	227,661
渉 減 価 償 却	424,064	547,960	△123,896
消 耗 什 器 備 品	451,087	332,174	118,913
消 修 印 刷 製 本	113,535	122,576	△9,041
修 印 新 廣 燃 光 賃 保 諸 租 支 消 支 支 退 職 慰 勞 積 立 引 当 金 繰 入 額	256,348	229,876	26,472
雑 費	105,506	197,876	△92,370
管 理 費	185,742	70,200	△115,542
常 用 計	51,723	13,946	37,777
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	141,643	363,417	△221,774
評 価 損 益 等 計	274,846	219,560	55,286
当 期 経 常 増 減 額	130,328	90,240	40,088
経 常 外 増 減 の 部	5,966	6,745	△779
経 常 外 収 益	13,476	18,587	△5,111
固 定 資 産 売 却 益	616,475	477,080	139,395
車 両 運 搬 具 売 却 益	15,864	5,762	10,102
経 常 外 収 益 計	160,000	127,674	32,326
経 常 外 費 用 計	9,418	1,824	7,594
当 期 経 常 外 増 減 額	818,562	971,012	△152,450
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	7,421	7,421	0
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,127,000	981,350	145,650
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	110,000	49,780	60,220
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	600,000	600,000	0
	472	12,799	△12,327
	306,286,346	293,145,410	13,140,936
	2,415,770	△9,263,955	11,679,725
	0	0	0
	2,415,770	△9,263,955	11,679,725
	6,390	0	6,390
	6,390	0	6,390
	6,390	0	6,390
	0	0	0
	6,390	0	6,390
	2,422,160	△9,263,955	11,686,115
	80,000	80,000	0
	2,342,160	△9,343,955	11,686,115
	148,977,833	158,321,788	△9,343,955

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（決算）まで

法人名：公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク
事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期末残高	151,319,993	148,977,833	2,342,160
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	1,898,426	3,313,902	△1,415,476
受 取 寄 付 金	1,898,426	3,313,902	△1,415,476
基本財産運用益	2,159,892	2,160,564	△672
基本財産受取利息配当金	2,159,892	2,160,564	△672
特定資産運用益	1,341	0	1,341
特定資産受取利息	1,341		1,341
一般正味財産への振替額	△3,748,541	△3,179,268	△569,273
一般正味財産への振替額	△3,748,541	△3,179,268	△569,273
一般正味財産への振替額	△3,748,541	△3,179,268	△569,273
当期指定正味財産増減額	311,118	2,295,198	△1,984,080
指定正味財産期首残高	107,843,221	105,548,023	2,295,198
指定正味財産期末残高	108,154,339	107,843,221	311,118
III 正味財産期末残高	259,474,332	256,821,054	2,653,278