

1. 2018年度貸借対照表
 (1) 法人全体

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	5,056,830	7,038,214	△1,981,384
東北労働金庫山形支店 No. 3123752	386,761	2,207,403	△1,820,642
東北労働金庫山形支店 No. 5900270	50,162	47,383	2,779
東北労働金庫山形支店 No. 5823901	2,032,063	2,032,046	17
東北労働金庫山形支店 No. 5823919	2,374,766	2,374,746	20
東北労働金庫山形支店 No. 6132248	176,513	164,631	11,882
東北労働金庫山形支店 No. 6400387	36,565	212,005	△175,440
定期預金	5,005,307	5,005,010	297
東北労働金庫山形支店 No. 8030405	5,005,307	5,005,010	297
未収金	458,675	500,717	△42,042
流動資産合計	10,520,812	12,543,941	△2,023,129
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,260,222	5,659,845	600,377
出資金	20,000	20,000	0
特定資産合計	6,280,222	5,679,845	600,377
固定資産合計	6,280,222	5,679,845	600,377
資産の部合計	16,801,034	18,223,786	△1,422,752
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	889,053	962,934	△73,881
預り金	24,320	23,690	630
流動負債合計	913,373	986,624	△73,251
2 固定負債			
退職給付引当金	6,260,222	5,659,845	600,377
退職給付引当金	6,260,222	5,659,845	600,377
固定負債合計	6,260,222	5,659,845	600,377
負債の部合計	7,173,595	6,646,469	527,126
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	9,627,439	11,577,317	△1,949,878
正味財産の部合計	9,627,439	11,577,317	△1,949,878
負債及び正味財産合計	16,801,034	18,223,786	△1,422,752

2. 正味財産増減計算書 (1) 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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			
受取会費	26,610,000	26,540,000	70,000
正会員受取会費	26,610,000	26,540,000	70,000
事業収益	177,000	180,000	△3,000
事業収益	177,000	180,000	△3,000
受取補助金等	254,000	254,000	0
受取県補助金	254,000	254,000	0
受取負担金	1,170,000	1,170,000	0
受取負担金	1,170,000	1,170,000	0
受取業務委託	19,035,756	20,299,189	△1,263,433
あんしんネット事業	7,911,000	7,911,000	0
総合生活支援事業	9,187,236	9,187,069	167
生活困窮者家計相談支援事業	1,937,520	3,201,120	△1,263,600
雑収益	481,758	715,614	△233,856
受取利息	382	408	△26
雑収益	481,376	715,206	△233,830
経常収益計	47,728,514	49,158,803	△1,430,289
(2) 経常費用			
事業費	36,487,372	38,608,255	△2,120,883
役員報酬	0	270,000	△270,000
給料手当	2,131,323	2,075,315	56,008
臨時雇賃金	8,242,300	8,220,729	21,571
福利厚生費	1,751,247	1,777,239	△25,992
旅費交通費	2,153,176	1,644,723	508,453
通信運搬費	859,446	798,953	60,493
消耗什器備品費	523,610	697,160	△173,550
消耗品費	1,171,073	1,317,640	△146,567
印刷製本費	939,852	987,540	△47,688
事務所賃借料	4,712,670	4,713,300	△630
光熱水料費	56,419	58,540	△2,121
会場賃借料	343,829	477,863	△134,034
保険料	36,960	35,670	1,290
諸謝金	922,990	994,700	△71,710
広告宣伝費	743,040	710,640	32,400
会議費	392,722	406,371	△13,649
調査研究費	0	500,000	△500,000
研修費	67,000	13,400	53,600
交際費	456,032	362,884	93,148
支払負担金	3,928,066	3,700,350	227,716
支払助成金	4,606,200	5,089,200	△483,000
退職給付費用	171,000	171,000	0
租税公課	704,800	751,700	△46,900
委託費	1,519,180	2,760,992	△1,241,812
雑費	56,497	72,346	△15,849
管理費	13,191,020	13,176,509	14,511
役員報酬	0	180,000	△180,000
出向手当	5,100,000	5,100,000	0
給料手当	5,064,528	4,951,716	112,812
福利厚生費	864,957	844,454	20,503
旅費交通費	152,610	17,310	135,300
通信運搬費	94,391	95,286	△895
消耗什器備品費	225,687	231,948	△6,261
消耗品費	160,697	140,126	20,571
印刷製本費	129,924	158,544	△28,620
事務所賃借料	350,094	350,094	0
会議費	296,497	229,836	66,661
交際費	145,318	267,000	△121,682
図書購読費	112,248	111,860	388
退職給付費用	429,000	429,000	0
雑費	65,069	69,335	△4,266
経常費用計	49,678,392	51,784,764	△2,106,372
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,949,878	△2,625,961	676,083
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,949,878	△2,625,961	676,083
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
他会計振替額	0	9,558	△9,558
他会計からの繰入額	15,850,605	16,714,612	△864,007
他会計への繰出額	15,850,605	16,705,054	△854,449
税引前当期一般正味財産増減額	△1,949,878	△2,616,403	666,525
当期一般正味財産増減額	△1,949,878	△2,616,403	666,525
一般正味財産期首残高	11,577,317	14,193,720	△2,616,403
一般正味財産期末残高	9,627,439	11,577,317	△1,949,878
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	9,627,439	11,577,317	△1,949,878