

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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			
労働者派遣事業収益	114,850,965	96,416,418	18,434,547
労働者派遣収益	114,850,965	96,416,418	18,434,547
有料職業紹介事業収益	0	17,707	△ 17,707
有料職業紹介事業収益	0	17,707	△ 17,707
高齢者活躍人材育成事業受託収益	16,276,935	14,644,771	1,632,164
高齢者活躍人材育成事業受託収益	16,276,935	14,644,771	1,632,164
受取会費	2,073,500	2,093,600	△ 20,100
正会員受取会費	2,073,500	2,093,600	△ 20,100
受取補助金等	24,281,000	8,710,000	15,571,000
受取国庫補助金	11,267,000	4,150,000	7,117,000
受取県補助金	12,604,000	4,150,000	8,454,000
受取全シ協支援事業費	410,000	410,000	0
雑収益	7,763	2,584	5,179
受取利息	3	4	△ 1
雑収益	7,760	2,580	5,180
経常収益計	157,490,163	121,885,080	35,605,083
(2) 経常費用			
事業費	155,962,854	118,633,976	37,328,878
支払会員賃金	89,878,796	75,670,588	14,208,208
支払会員交通費	125,039	35,600	89,439
支払会員法定福利費	851,823	699,615	152,208
給料手当	5,243,604	3,094,788	2,148,816
臨時雇賃金	4,585,750	4,688,230	△ 102,480
法定福利費	2,675,954	1,204,236	1,471,718
退職給付費用	115,200	67,200	48,000
福利厚生費	56,586	13,878	42,708
会議費	49,320	36,900	12,420
旅費交通費	347,000	266,940	80,060
通信運搬費	517,585	467,982	49,603
消耗品費	2,174,479	1,047,266	1,127,213
修繕費	0	5,184	△ 5,184
印刷製本費	3,519,192	1,583,713	1,935,479
光熱水料費	380,036	359,166	20,870
賃借料	2,979,842	2,456,700	523,142
保険料	476,774	281,305	195,469
諸謝金	6,696,709	21,600	6,675,109
租税公課	7,743,031	6,431,920	1,311,111
委託費	14,572,389	10,407,048	4,165,341
活動拠点委託費	11,474,704	9,489,180	1,985,524
教材費	692,194	36,504	655,690
訓練委託費	444,744	0	444,744
支払手数料	179,324	155,304	24,020
雑費	182,779	113,129	69,650
管理費	1,625,423	1,434,568	190,855
役員報酬	138,000	150,000	△ 12,000
給料手当	230,495	128,952	101,543
臨時雇賃金	0	43,520	△ 43,520
法定福利費	39,070	30,410	8,660
退職給付費用	4,800	2,800	2,000
福利厚生費	758	150	608
会議費	12,412	14,732	△ 2,320
役員等旅費交通費	56,420	58,720	△ 2,300
旅費交通費	228,640	178,560	50,080
通信運搬費	26,226	37,761	△ 11,535
消耗品費	30,277	43,179	△ 12,902
修繕費	0	216	△ 216
印刷製本費	64,756	64,367	389

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	15,831	14,964	867
賃借料	378,193	333,315	44,878
保険料	75,171	69,835	5,336
支払負担金	85,000	85,000	0
委託費	136,523	116,534	19,989
支払手数料	13,284	13,824	△ 540
雑費	89,567	47,729	41,838
経常費用計	157,588,277	120,068,544	37,519,733
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 98,114	1,816,536	△ 1,914,650
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 98,114	1,816,536	△ 1,914,650
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	95,000	0	95,000
過年度修正益	95,000	0	95,000
経常外収益計	95,000	0	95,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
過年度損失修正	95,000	0	95,000
過年度修正損	95,000	0	95,000
経常外費用計	95,001	0	95,001
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 98,115	1,816,536	△ 1,914,651
一般正味財産期首残高	2,638,570	822,034	1,816,536
一般正味財産期末残高	2,540,455	2,638,570	△ 98,115
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	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	2,540,455	2,638,570	△ 98,115