

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			
労働者派遣事業収益	118,906,737	114,850,965	4,055,772
労働者派遣収益	118,906,737	114,850,965	4,055,772
高齢者活躍人材育成事業受託収益	16,278,963	16,276,935	2,028
高齢者活躍人材育成事業受託収益	16,278,963	16,276,935	2,028
受取会費	2,066,700	2,073,500	△ 6,800
正会員受取会費	2,066,700	2,073,500	△ 6,800
受取補助金等	25,578,000	24,281,000	1,297,000
受取国庫補助金	12,604,000	11,267,000	1,337,000
受取県補助金	12,604,000	12,604,000	0
受取全シ協支援事業費	370,000	410,000	△ 40,000
雑収益	12,946	7,763	5,183
受取利息	6	3	3
雑収益	12,940	7,760	5,180
経常収益計	162,843,346	157,490,163	5,353,183
(2) 経常費用			
事業費	162,642,032	155,962,854	6,679,178
支払会員賃金	93,506,848	89,878,796	3,628,052
支払会員交通費	353,170	125,039	228,131
支払会員法定福利費	874,841	851,823	23,018
給料手当	4,061,716	5,243,604	△ 1,181,888
臨時雇賃金	4,513,000	4,585,750	△ 72,750
法定福利費	2,764,886	2,675,954	88,932
退職給付費用	115,200	115,200	0
福利厚生費	61,064	56,586	4,478
会議費	34,488	49,320	△ 14,832
旅費交通費	363,990	347,000	16,990
通信運搬費	545,438	517,585	27,853
消耗品費	1,526,048	2,174,479	△ 648,431
印刷製本費	2,208,688	3,519,192	△ 1,310,504
光熱水料費	390,810	380,036	10,774
賃借料	3,641,115	2,979,842	661,273
保険料	527,419	476,774	50,645
諸謝金	8,721,030	6,696,709	2,024,321
租税公課	8,099,123	7,743,031	356,092
委託費	15,467,587	14,572,389	895,198
活動拠点委託費	11,843,877	11,474,704	369,173
教材費	2,366,616	692,194	1,674,422
訓練委託費	329,832	444,744	△ 114,912
支払手数料	178,222	179,324	△ 1,102
雑費	147,024	182,779	△ 35,755
管理費	1,454,503	1,625,423	△ 170,920
役員報酬	117,000	138,000	△ 21,000
給料手当	213,777	230,495	△ 16,718
法定福利費	36,850	39,070	△ 2,220
退職給付費用	4,800	4,800	0
福利厚生費	824	758	66
会議費	16,538	12,412	4,126
役員等旅費交通費	51,720	56,420	△ 4,700
旅費交通費	72,240	228,640	△ 156,400
通信運搬費	26,635	26,226	409
消耗品費	60,746	30,277	30,469
印刷製本費	66,873	64,756	2,117

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
光熱水料費	16,282	15,831	451
賃借料	307,511	378,193	△ 70,682
保険料	74,492	75,171	△ 679
諸謝金	9,396	0	9,396
支払負担金	85,000	85,000	0
委託費	171,439	136,523	34,916
支払手数料	14,148	13,284	864
雑費	108,232	89,567	18,665
経常費用計	164,096,535	157,588,277	6,508,258
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,253,189	△ 98,114	△ 1,155,075
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	△ 1,253,189	△ 98,114	△ 1,155,075
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	95,000	△ 95,000
過年度修正益	0	95,000	△ 95,000
経常外収益計	0	95,000	△ 95,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
雑損失	9,140	0	9,140
雑損失	9,140	0	9,140
過年度損失修正	0	95,000	△ 95,000
過年度修正損	0	95,000	△ 95,000
経常外費用計	9,140	95,001	△ 85,861
当期経常外増減額	△ 9,140	△ 1	△ 9,139
当期一般正味財産増減額	△ 1,262,329	△ 98,115	△ 1,164,214
一般正味財産期首残高	2,540,455	2,638,570	△ 98,115
一般正味財産期末残高	1,278,126	2,540,455	△ 1,262,329
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	1,278,126	2,540,455	△ 1,262,329