

正味財産増減計算書

平成24年04月01日 ～ 平成25年03月31日

(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	0	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
労働者派遣事業収益	163,932,841	75,322,863	88,609,978
労働者派遣事業収益	163,932,841	75,322,863	88,609,978
シニアワークプログラム受託収益	67,999,839	49,972,898	18,026,941
シニアワークプログラム受託収益	67,999,839	49,972,898	18,026,941
シニア就業支援プログラム受託収益	0	19,982,290	△ 19,982,290
シニア就業支援プログラム受託収益	0	19,982,290	△ 19,982,290
受取会費	1,525,000	1,475,000	50,000
正会員受取会費	1,525,000	1,475,000	50,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	18,326,000	16,650,000	1,676,000
受取国庫補助金	8,900,000	8,325,000	575,000
受取(県)補助金	8,900,000	8,325,000	575,000
受取全シ協支援事業費	526,000	0	526,000
受取助成金	0	526,000	△ 526,000
受取全シ協助成金	0	526,000	△ 526,000
受取負担金	1,215,600	1,204,800	10,800
受取負担金	1,215,600	1,204,800	10,800
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	2,794	503,304	△ 500,510
受取利息	2,794	3,304	△ 510
雑収益	0	500,000	△ 500,000
委託金等返還	0	0	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
収益会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	253,002,074	165,637,155	87,364,919

正味財産増減計算書

平成24年04月01日 ～ 平成25年03月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	244,448,738	158,723,146	85,725,592
支払会員賃金	133,801,769	62,229,663	71,572,106
支払会員交通費	1,355,832	90,750	1,265,082
支払会員法定福利費	516,006	189,787	326,219
支払会員福利厚生費	0	0	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	24,354,884	15,892,176	8,462,708
臨時雇賃金	0	8,105,094	△ 8,105,094
法定福利費	3,524,836	3,378,551	146,285
退職給付費用	80,000	160,000	△ 80,000
福利厚生費	56,656	65,815	△ 9,159
会議費	177,456	51,312	126,144
役員等旅費交通費	767,890	6,440	761,450
旅費交通費	3,192,090	2,366,230	825,860
通信運搬費	1,771,770	1,516,672	255,098
減価償却費	331,609	466,474	△ 134,865
什器備品費	596,060	0	596,060
消耗品費	2,464,413	2,049,464	414,949
修繕費	14,948	0	14,948
印刷製本費	824,323	1,535,939	△ 711,616
光熱水料費	1,856,577	1,837,902	18,675
賃借料	9,532,110	9,229,039	303,071
保険料	472,686	471,825	861
諸謝金	11,035,916	10,669,368	366,548
租税公課	7,729,975	4,220,215	3,509,760
支払負担金	177,000	29,500	147,500
支払助成金	0	0	0
委託費	9,899,836	10,352,366	△ 452,530
活動拠点委託費	10,846,161	4,746,266	6,099,895
教材費	2,222,993	1,850,723	372,270
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	190,050	66,150	123,900
支払手数料	252,290	178,085	74,205
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	15,305,772	16,203,990	△ 898,218
シニアワークプログラム技能講習共同費	0	0	0
広報費	1,096,830	763,350	333,480

正味財産増減計算書

平成24年04月01日 ～ 平成25年03月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
雑費	0	0	0
管理費	3,324,609	2,997,343	327,266
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	160,000	320,000	△ 160,000
福利厚生費	5,439	43,150	△ 37,711
会議費	18,150	42,024	△ 23,874
役員等旅費交通費	306,760	155,320	151,440
旅費交通費	145,840	300,340	△ 154,500
通信運搬費	1,200	11,500	△ 10,300
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	94,500	△ 94,500
消耗品費	5,116	12,667	△ 7,551
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	4,410	△ 4,410
光熱水料費	0	0	0
賃借料	196,475	183,570	12,905
保険料	86,700	84,630	2,070
諸謝金	0	0	0
租税公課	482,585	44,035	438,550
支払負担金	1,515,822	1,544,420	△ 28,598
委託費	319,775	93,161	226,614
支払手数料	48,875	51,450	△ 2,575
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	31,872	12,166	19,706
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
収益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	247,773,347	161,720,489	86,052,858
当期経常増減額	5,228,727	3,916,666	1,312,061
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0

正味財産増減計算書

平成24年04月01日 ~ 平成25年03月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	66,867	△ 66,867
過年度収益修正	0	66,867	△ 66,867
固定資産過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	66,867	△ 66,867
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
建物売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	1,229,068	△ 1,229,068
過年度損失修正	0	1,229,008	△ 1,229,008
過年度固定資産損失修正	0	60	△ 60
経常外費用計	0	1,229,068	△ 1,229,068
当期経常外増減額	0	△ 1,162,201	1,162,201
当期一般正味財産増減額	5,228,727	2,754,465	2,474,262
一般正味財産期首残高	4,907,634	2,153,169	2,754,465
一般正味財産期末残高	10,136,361	4,907,634	5,228,727
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	10,136,361	4,907,634	5,228,727