

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	176,590,473	163,932,841	12,657,632
労働者派遣事業収益	176,590,473	163,932,841	12,657,632
シニアワークプログラム受託収益	66,449,509	0	66,449,509
シニアワークプログラム受託収益	66,449,509	0	66,449,509
受取会費	1,525,000	1,525,000	0
正会員受取会費	1,525,000	1,525,000	0
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	86,325,839	△ 67,999,839
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取都道府県補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取全シ協支援事業費	526,000	526,000	0
シニアワークプログラム受託収益	0	67,999,839	△ 67,999,839
受取負担金	0	1,215,600	△ 1,215,600
受取負担金	0	1,215,600	△ 1,215,600
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	4,912	2,794	2,118
受取利息	4,912	2,794	2,118
雑収益	0	0	0
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	262,895,894	253,002,074	9,893,820
(2) 経常費用			
事業費	258,517,301	244,448,738	14,068,563
支払会員賃金	138,480,884	133,801,769	4,679,115
支払会員交通費	1,109,979	1,355,832	△ 245,853
支払会員法定福利費	588,665	516,006	72,659
支払会員福利厚生費	163,200	0	163,200
役員報酬	0	0	0
給料手当	24,285,670	24,354,884	△ 69,214
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,601,736	3,524,836	76,900
退職給付費用	331,200	80,000	251,200
福利厚生費	48,477	56,656	△ 8,179
会議費	85,688	177,456	△ 91,768
役員等旅費交通費	740,510	767,890	△ 27,380
旅費交通費	3,466,940	3,192,090	274,850
通信運搬費	2,082,456	1,771,770	310,686
減価償却費	56,999	331,609	△ 274,610
什器備品費	868,770	596,060	272,710
消耗品費	2,801,270	2,464,413	336,857
修繕費	171,917	14,948	156,969
印刷製本費	643,272	824,323	△ 181,051
光熱水料費	1,828,500	1,856,577	△ 28,077
賃借料	7,239,266	9,532,110	△ 2,292,844
保険料	968,715	472,686	496,029
諸謝金	784,708	11,035,916	△ 10,251,208
租税公課	7,770,946	7,729,975	40,971

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	343,300	177,000	166,300
支払助成金	0	0	0
委託費	12,884,685	9,899,836	2,984,849
活動拠点委託費	13,386,821	10,846,161	2,540,660
教材費	303,439	2,222,993	△ 1,919,554
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	111,875	190,050	△ 78,175
支払手数料	197,547	252,290	△ 54,743
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	6,226,041	15,305,772	△ 9,079,731
シニアアッププログラム技能講習共同費	25,964,925	0	25,964,925
広報費	974,400	1,096,830	△ 122,430
雑費	4,500	0	4,500
管理費	4,180,218	3,324,609	855,609
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	388,800	160,000	228,800
福利厚生費	0	5,439	△ 5,439
会議費	67,575	18,150	49,425
役員等旅費交通費	365,360	306,760	58,600
旅費交通費	853,440	145,840	707,600
通信運搬費	17,830	1,200	16,630
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,669	5,116	△ 1,447
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	471,055	196,475	274,580
保険料	0	86,700	△ 86,700
諸謝金	167,056	0	167,056
租税公課	396,575	482,585	△ 86,010
支払負担金	551,477	1,515,822	△ 964,345
委託費	784,640	319,775	464,865
支払手数料	29,778	48,875	△ 19,097
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	82,963	31,872	51,091
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	262,697,519	247,773,347	14,924,172
当期経常増減額	198,375	5,228,727	△ 5,030,352
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
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	0	0
過年度収益修正	0	0	0
固定資産過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	24,967	0	24,967
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	24,966	0	24,966
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度固定資産損失修正	0	0	0
経常外費用計	24,967	0	24,967
当期経常外増減額	△ 24,967	0	△ 24,967
当期一般正味財産増減額	173,408	5,228,727	△ 5,055,319
一般正味財産期首残高	10,136,361	4,907,634	5,228,727
一般正味財産期末残高	10,309,769	10,136,361	173,408
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	10,309,769	10,136,361	173,408