

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	208,687,587	151,225,581	57,462,006
労働者派遣事業収益	208,687,587	151,225,581	57,462,006
有料職業紹介事業収益	1,753,393	1,111,010	642,383
有料職業紹介事業収益	1,753,393	1,111,010	642,383
高齢者活躍人材育成事業受託収益	23,662,000	25,667,000	△ 2,005,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	23,662,000	25,667,000	△ 2,005,000
シニアワークプログラム受託収益	0	23,590,000	△ 23,590,000
シニアワークプログラム受託収益	0	23,590,000	△ 23,590,000
受取会費	1,681,245	1,650,000	31,245
正会員受取会費	1,681,245	1,650,000	31,245
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	18,874,000	18,686,000	188,000
受取国庫補助金	9,174,000	9,080,000	94,000
受取都道府県補助金	9,174,000	9,080,000	94,000
受取全シ協支援事業費	526,000	526,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
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	306	2,315,604	△ 2,315,298
受取利息	306	2,984	△ 2,678
雑収益	0	2,312,620	△ 2,312,620
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	254,658,531	224,245,195	30,413,336
(2) 経常費用			
事業費	252,100,065	214,859,927	37,240,138
支払会員賃金	155,561,752	113,415,858	42,145,894
支払会員交通費	2,343,110	1,074,604	1,268,506
支払会員法定福利費	681,224	502,333	178,891
支払会員福利厚生費	0	0	0
役員報酬	2,891,484	481,914	2,409,570
給料手当	16,701,572	15,115,310	1,586,262
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,793,523	2,240,743	552,780
退職給付費用	396,000	342,000	54,000
福利厚生費	27,246	39,908	△ 12,662
会議費	82,983	44,520	38,463
役員等旅費交通費	1,059,360	269,600	789,760
旅費交通費	2,551,220	3,173,920	△ 622,700
通信運搬費	1,887,255	1,610,130	277,125
減価償却費	56,999	56,999	0
什器備品費	0	324,669	△ 324,669
消耗品費	2,881,798	1,272,759	1,609,039
修繕費	0	0	0
印刷製本費	256,105	105,164	150,941
光熱水料費	1,924,774	1,761,044	163,730
賃借料	10,920,281	9,539,941	1,380,340

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
保険料	25,411	483,099	△ 457,688
諸謝金	1,084,860	819,720	265,140
租税公課	7,554,600	9,926,180	△ 2,371,580
支払負担金	290,679	408,190	△ 117,511
支払助成金	0	0	0
委託費	11,474,236	16,030,526	△ 4,556,290
活動拠点委託費	18,739,970	13,325,190	5,414,780
教材費	270,948	161,918	109,030
広報費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	456,010	0	456,010
支払手数料	170,166	213,694	△ 43,528
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	8,992,679	22,114,994	△ 13,122,315
シニアワークプログラム技能講習共同費	0	0	0
広報費	0	0	0
雑費	23,820	5,000	18,820
管理費	8,738,660	8,045,417	693,243
役員報酬	321,276	53,546	267,730
給料手当	1,855,830	1,758,360	97,470
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	320,486	250,222	70,264
退職給付費用	44,000	38,000	6,000
福利厚生費	3,030	4,444	△ 1,414
会議費	99,960	39,014	60,946
役員等旅費交通費	973,420	759,200	214,220
旅費交通費	219,140	372,480	△ 153,340
通信運搬費	282,018	243,080	38,938
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	284,686	266,858	17,828
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	213,884	195,713	18,171
賃借料	1,241,960	1,300,961	△ 59,001
保険料	75,000	74,996	4
諸謝金	0	108,000	△ 108,000
租税公課	239,467	227,209	12,258
支払負担金	474,651	435,325	39,326
委託費	1,947,767	1,812,153	135,614
支払手数料	94,932	22,802	72,130
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	47,153	83,054	△ 35,901
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	260,838,725	222,905,344	37,933,381
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,180,194	1,339,851	△ 7,520,045
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	△ 6,180,194	1,339,851	△ 7,520,045
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	8,116	△ 8,116
過年度収益修正	0	8,116	△ 8,116
固定資産過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	8,116	△ 8,116
(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	7,790	△ 7,790
過年度損失修正	0	7,790	△ 7,790
過年度固定資産損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	7,790	△ 7,790
当期経常外増減額	0	326	△ 326
当期一般正味財産増減額	△ 6,180,194	1,340,177	△ 7,520,371
一般正味財産期首残高	10,659,812	9,319,635	1,340,177
一般正味財産期末残高	4,479,618	10,659,812	△ 6,180,194
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	4,479,618	10,659,812	△ 6,180,194