

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	246,523,929	221,942,263	24,581,666
労働者派遣事業収益	246,523,929	221,942,263	24,581,666
有料職業紹介事業収益	7,281,075	5,666,439	1,614,636
有料職業紹介事業収益	7,281,075	5,666,439	1,614,636
高齢者活躍人材育成事業受託収益	11,722,000	19,119,000	△ 7,397,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	11,722,000	19,119,000	△ 7,397,000
受取会費	1,747,913	1,700,000	47,913
正会員受取会費	1,747,913	1,700,000	47,913
受取補助金等	19,203,000	19,374,000	△ 171,000
受取国庫補助金	9,424,000	9,424,000	0
受取都道府県補助金	9,424,000	9,424,000	0
受取全シ協支援事業費	355,000	526,000	△ 171,000
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
雑収益	142	232	△ 90
受取利息	142	232	△ 90
他会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	286,478,059	267,801,934	18,676,125
(2) 経常費用			
事業費	281,723,643	276,001,763	5,721,880
支払会員賃金	182,154,880	164,497,747	17,657,133
支払会員交通費	3,016,635	2,986,355	30,280
支払会員法定福利費	558,862	462,372	96,490
役員報酬	0	763,029	△ 763,029
給料手当	21,548,374	17,801,703	3,746,671
法定福利費	3,178,014	2,601,322	576,692
退職給付費用	540,000	570,000	△ 30,000
福利厚生費	20,913	30,402	△ 9,489
会議費	58,242	66,284	△ 8,042
役員等旅費交通費	69,980	274,980	△ 205,000
旅費交通費	1,877,540	2,970,090	△ 1,092,550
通信運搬費	1,525,404	1,942,412	△ 417,008
減価償却費	22,352	41,278	△ 18,926
消耗品費	1,315,880	1,234,415	81,465
印刷製本費	141,950	71,934	70,016
光熱水料費	542,212	1,895,588	△ 1,353,376
賃借料	10,899,986	10,219,049	680,937
保険料	310,840	243,260	67,580
諸謝金	0	11,560	△ 11,560
租税公課	15,092,923	18,765,688	△ 3,672,765
支払負担金	0	3,500	△ 3,500
委託費	3,455,724	15,651,416	△ 12,195,692
活動拠点委託費	29,044,936	24,393,216	4,651,720
教材費	82,271	104,460	△ 22,189
訓練委託費	446,552	400,996	45,556
支払手数料	206,928	173,016	33,912
支払委託金等返還	5,612,245	7,818,060	△ 2,205,815
雑費	0	7,631	△ 7,631
管理費	7,792,121	7,593,136	198,985
役員報酬	0	40,161	△ 40,161
給料手当	2,399,444	936,998	1,462,446
法定福利費	353,970	137,685	216,285
退職給付費用	60,000	30,000	30,000

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
福利厚生費	2,325	1,602	723
会議費	27,592	51,986	△ 24,394
役員等旅費交通費	869,780	1,470,340	△ 600,560
旅費交通費	425,600	371,620	53,980
通信運搬費	221,022	244,024	△ 23,002
消耗品費	361,817	210,678	151,139
印刷製本費	0	10,260	△ 10,260
光熱水料費	60,255	99,786	△ 39,531
賃借料	1,077,851	1,111,643	△ 33,792
保険料	73,500	80,000	△ 6,500
諸謝金	0	324,000	△ 324,000
租税公課	277,360	135,881	141,479
支払負担金	348,235	521,131	△ 172,896
委託費	859,612	1,711,320	△ 851,708
支払手数料	57,888	93,096	△ 35,208
支払利息	315,870	0	315,870
雑費	0	10,925	△ 10,925
他会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	289,515,764	283,594,899	5,920,865
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,037,705	△ 15,792,965	12,755,260
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	△ 3,037,705	△ 15,792,965	12,755,260
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
過年度収益修正	801,493	29	801,464
過年度収益修正	801,493	29	801,464
経常外収益計	801,493	29	801,464
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
過年度損失修正	18,150	154,574	△ 136,424
過年度損失修正	18,150	154,574	△ 136,424
経常外費用計	18,150	154,574	△ 136,424
当期経常外増減額	783,343	△ 154,545	937,888
当期一般正味財産増減額	△ 2,254,362	△ 15,947,510	13,693,148
一般正味財産期首残高	△ 11,467,892	4,479,618	△ 15,947,510
一般正味財産期末残高	△ 13,722,254	△ 11,467,892	△ 2,254,362
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	△ 13,722,254	△ 11,467,892	△ 2,254,362