

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	12,497,237	7,770,946	4,726,291
支払負担金	91,444	343,300	△ 251,856
支払助成金	0	0	0
委託費	12,637,578	12,884,685	△ 247,107
活動拠点委託費	12,142,174	13,386,821	△ 1,244,647
教材費	538,362	303,439	234,923
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	111,875	△ 111,875
支払手数料	248,427	197,547	50,880
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	4,398,996	6,226,041	△ 1,827,045
シニアアッププログラム技能講習共同費	19,884,420	25,964,925	△ 6,080,505
広報費	959,040	974,400	△ 15,360
雑費	0	4,500	△ 4,500
管理費	4,540,577	4,180,218	360,359
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,005,571	0	1,005,571
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	152,801	0	152,801
退職給付費用	60,000	388,800	△ 328,800
福利厚生費	16,905	0	16,905
会議費	28,454	67,575	△ 39,121
役員等旅費交通費	411,180	365,360	45,820
旅費交通費	386,620	853,440	△ 466,820
通信運搬費	92,634	17,830	74,804
減価償却費	0	0	0
什器備品費	70,350	0	70,350
消耗品費	183,098	3,669	179,429
修繕費	0	0	0
印刷製本費	28,980	0	28,980
光熱水料費	38,975	0	38,975
賃借料	371,039	471,055	△ 100,016
保険料	38,243	0	38,243
諸謝金	0	167,056	△ 167,056
租税公課	240,862	396,575	△ 155,713
支払負担金	666,505	551,477	115,028
委託費	691,615	784,640	△ 93,025
支払手数料	23,233	29,778	△ 6,545
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	33,512	82,963	△ 49,451
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	234,337,553	262,697,519	△ 28,359,966
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 990,134	198,375	△ 1,188,509
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	△ 990,134	198,375	△ 1,188,509
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

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	148,485,692	176,590,473	△ 28,104,781
労働者派遣事業収益	148,485,692	176,590,473	△ 28,104,781
有料職業紹介事業収益	170,597	0	170,597
有料職業紹介事業収益	170,597	0	170,597
シニアワークプログラム受託収益	65,508,000	66,449,509	△ 941,509
シニアワークプログラム受託収益	65,508,000	66,449,509	△ 941,509
受取会費	1,600,000	1,525,000	75,000
正会員受取会費	1,600,000	1,525,000	75,000
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	17,294,000	18,326,000	△ 1,032,000
受取国庫補助金	8,384,000	8,900,000	△ 516,000
受取都道府県補助金	8,384,000	8,900,000	△ 516,000
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	289,130	4,912	284,218
受取利息	4,029	4,912	△ 883
雑収益	285,101	0	285,101
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	233,347,419	262,895,894	△ 29,548,475
(2) 経常費用			
事業費	229,796,976	258,517,301	△ 28,720,325
支払会員賃金	111,296,332	138,480,884	△ 27,184,552
支払会員交通費	1,026,002	1,109,979	△ 83,977
支払会員法定福利費	385,466	588,665	△ 203,199
支払会員福利厚生費	209,880	163,200	46,680
役員報酬	0	0	0
給料手当	25,674,604	24,285,670	1,388,934
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,854,861	3,601,736	253,125
退職給付費用	1,020,000	331,200	688,800
福利厚生費	48,250	48,477	△ 227
会議費	159,110	85,688	73,422
役員等旅費交通費	208,220	740,510	△ 532,290
旅費交通費	3,592,230	3,466,940	125,290
通信運搬費	2,064,914	2,082,456	△ 17,542
減価償却費	56,999	56,999	0
什器備品費	489,888	868,770	△ 378,882
消耗品費	1,635,101	2,801,270	△ 1,166,169
修繕費	0	171,917	△ 171,917
印刷製本費	680,461	643,272	37,189
光熱水料費	1,908,418	1,828,500	79,918
賃借料	9,910,105	7,239,266	2,670,839
保険料	1,346,405	968,715	377,690
諸謝金	832,052	784,708	47,344

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
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	24,967	△ 24,967
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	24,966	△ 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	0	24,967	△ 24,967
当期経常外増減額	0	△ 24,967	24,967
当期一般正味財産増減額	△ 990,134	173,408	△ 1,163,542
一般正味財産期首残高	10,309,769	10,136,361	173,408
一般正味財産期末残高	9,319,635	10,309,769	△ 990,134
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	9,319,635	10,309,769	△ 990,134