

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	151,225,581	148,485,692	2,739,889
労働者派遣事業収益	151,225,581	148,485,692	2,739,889
有料職業紹介事業収益	1,111,010	170,597	940,413
有料職業紹介事業収益	1,111,010	170,597	940,413
高齢者活躍人材育成事業受託収益	25,667,000	0	25,667,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	25,667,000	0	25,667,000
シニアワークプログラム受託収益	23,590,000	65,508,000	△ 41,918,000
シニアワークプログラム受託収益	23,590,000	65,508,000	△ 41,918,000
受取会費	1,650,000	1,600,000	50,000
正会員受取会費	1,650,000	1,600,000	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	18,686,000	17,294,000	1,392,000
受取国庫補助金	9,080,000	8,384,000	696,000
受取都道府県補助金	9,080,000	8,384,000	696,000
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	2,315,604	289,130	2,026,474
受取利息	2,984	4,029	△ 1,045
雑収益	2,312,620	285,101	2,027,519
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	224,245,195	233,347,419	△ 9,102,224
(2) 経常費用			
事業費	214,859,927	229,796,976	△ 14,937,049
支払会員賃金	113,415,858	111,296,332	2,119,526
支払会員交通費	1,074,604	1,026,002	48,602
支払会員法定福利費	502,333	385,466	116,867
支払会員福利厚生費	0	209,880	△ 209,880
役員報酬	481,914	0	481,914
給料手当	15,115,310	25,674,604	△ 10,559,294
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,240,743	3,854,861	△ 1,614,118
退職給付費用	342,000	1,020,000	△ 678,000
福利厚生費	39,908	48,250	△ 8,342
会議費	44,520	159,110	△ 114,590
役員等旅費交通費	269,600	208,220	61,380
旅費交通費	3,173,920	3,592,230	△ 418,310
通信運搬費	1,610,130	2,064,914	△ 454,784
減価償却費	56,999	56,999	0
什器備品費	324,669	489,888	△ 165,219
消耗品費	1,272,759	1,635,101	△ 362,342
修繕費	0	0	0
印刷製本費	105,164	680,461	△ 575,297
光熱水料費	1,761,044	1,908,418	△ 147,374
賃借料	9,539,941	9,910,105	△ 370,164

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
保険料	483,099	1,346,405	△ 863,306
諸謝金	819,720	832,052	△ 12,332
租税公課	9,926,180	12,497,237	△ 2,571,057
支払負担金	408,190	91,444	316,746
支払助成金	0	0	0
委託費	16,030,526	12,637,578	3,392,948
活動拠点委託費	13,325,190	12,142,174	1,183,016
教材費	161,918	538,362	△ 376,444
広報費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	213,694	248,427	△ 34,733
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	22,114,994	4,398,996	17,715,998
シニアワークプログラム技能講習共同費	0	19,884,420	△ 19,884,420
広報費	0	959,040	△ 959,040
雑費	5,000	0	5,000
管理費	8,045,417	4,540,577	3,504,840
役員報酬	53,546	0	53,546
給料手当	1,758,360	1,005,571	752,789
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	250,222	152,801	97,421
退職給付費用	38,000	60,000	△ 22,000
福利厚生費	4,444	16,905	△ 12,461
会議費	39,014	28,454	10,560
役員等旅費交通費	759,200	411,180	348,020
旅費交通費	372,480	386,620	△ 14,140
通信運搬費	243,080	92,634	150,446
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	70,350	△ 70,350
消耗品費	266,858	183,098	83,760
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	28,980	△ 28,980
光熱水料費	195,713	38,975	156,738
賃借料	1,300,961	371,039	929,922
保険料	74,996	38,243	36,753
諸謝金	108,000	0	108,000
租税公課	227,209	240,862	△ 13,653
支払負担金	435,325	666,505	△ 231,180
委託費	1,812,153	691,615	1,120,538
支払手数料	22,802	23,233	△ 431
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	83,054	33,512	49,542
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	222,905,344	234,337,553	△ 11,432,209
評価損益等調整前当期経常増減額	1,339,851	△ 990,134	2,329,985
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	1,339,851	△ 990,134	2,329,985
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27年 4月 1日から平成28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	8,116	0	8,116
過年度収益修正	8,116	0	8,116
固定資産過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	8,116	0	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	7,790	0	7,790
過年度損失修正	7,790	0	7,790
過年度固定資産損失修正	0	0	0
経常外費用計	7,790	0	7,790
当期経常外増減額	326	0	326
当期一般正味財産増減額	1,340,177	△ 990,134	2,330,311
一般正味財産期首残高	9,319,635	10,309,769	△ 990,134
一般正味財産期末残高	10,659,812	9,319,635	1,340,177
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	10,659,812	9,319,635	1,340,177