

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			
特定資産運用益	675	600	75
特定資産受取利息	675	600	75
受取会費	3,590,000	3,590,000	0
正会員受取会費	3,590,000	3,590,000	0
労働者派遣事業収益	828,448,899	531,957,631	296,491,268
労働者派遣収益	828,448,899	531,957,631	296,491,268
受取補助金	17,800,000	17,800,000	0
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取県補助金	8,900,000	8,900,000	0
受託事業収益	30,452,413	55,369,034	△ 24,916,621
高齢者活躍人材育成受託収益	30,452,413	23,247,954	7,204,459
シニアワークプログラム受託収益	0	26,214,761	△ 26,214,761
生涯現役社会実現環境整備受託収益	0	5,906,319	△ 5,906,319
受取支援事業収益	888,000	888,000	0
受取全シ協支援事業収益	888,000	888,000	0
雑収益	570,409	53,749	516,660
受取利息	1,009	1,539	△ 530
雑収益	569,400	52,210	517,190
経常収益計	881,750,396	609,659,014	272,091,382
(2) 経常費用			
事業費	877,203,059	605,368,985	271,834,074
支払会員賃金	667,261,032	428,756,073	238,504,959
支払会員交通費	4,919,297	3,272,897	1,646,400
支払会員法定福利費	2,881,869	1,535,227	1,346,642
給料手当	18,299,033	23,628,395	△ 5,329,362
臨時雇賃金	3,140,470	956,870	2,183,600
法定福利費	4,184,955	4,805,350	△ 620,395
退職給付費用	288,600	288,600	0
福利厚生費	55,260	83,568	△ 28,308

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
役員等旅費交通費	158,514	58,760	99,754
旅費交通費	2,046,865	2,951,807	△ 904,942
通信運搬費	2,652,557	2,459,910	192,647
減価償却費	122,854	117,814	5,040
什器備品費	92,940	117,612	△ 24,672
消耗品費	2,450,370	3,850,037	△ 1,399,667
修繕費	47,456	21,600	25,856
印刷製本費	3,563,817	7,062,369	△ 3,498,552
会議費	63,487	54,335	9,152
光熱水料費	204,681	221,392	△ 16,711
賃借料	13,875,212	13,512,134	363,078
保険料	384,130	286,260	97,870
諸謝金	6,703,900	12,287,893	△ 5,583,993
租税公課	54,715,100	36,237,150	18,477,950
委託費	7,913,373	8,616,422	△ 703,049
シニアワークプログラム事業委託費	0	6,670,994	△ 6,670,994
活動拠点委託費	73,955,931	42,666,864	31,289,067
高齢者活躍人材育成事業委託費	3,446,765	0	3,446,765
教材費	1,930,894	3,436,532	△ 1,505,638
支払手数料	1,384,722	1,192,730	191,992
支払利息	114,260	132,442	△ 18,182
貸倒損失	344,715	0	344,715
雑費	0	86,948	△ 86,948
管理費	2,890,887	1,943,631	947,256
役員報酬	414,000	241,000	173,000
給料手当	452,119	451,048	1,071
法定福利費	80,310	79,460	850
退職給付費用	23,400	23,400	0
福利厚生費	880	880	0
役員等旅費交通費	593,471	453,935	139,536
旅費交通費	141,575	106,865	34,710
通信運搬費	43,304	49,446	△ 6,142
消耗品費	183,620	76,860	106,760

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
印刷製本費	5,670	5,875	△ 205
会議費	51,885	7,110	44,775
光熱水料費	2,905	3,146	△ 241
賃借料	589,571	197,615	391,956
保険料	12,600	12,600	0
諸謝金	21,000	21,000	0
支払負担金	176,000	127,200	48,800
委託費	31,209	22,029	9,180
支払手数料	45,168	39,112	6,056
租税公課	22,200	25,050	△ 2,850
経常費用計	880,093,946	607,312,616	272,781,330
当期経常増減額	1,656,450	2,346,398	△ 689,948
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,656,450	2,346,398	△ 689,948
一般正味財産期首残高	20,355,420	18,009,022	2,346,398
一般正味財産期末残高	22,011,870	20,355,420	1,656,450
Ⅱ 正味財産期末残高	22,011,870	20,355,420	1,656,450