

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	0	675	△ 675
特定資産受取利息	0	675	△ 675
受取会費	3,610,000	3,590,000	20,000
正会員受取会費	3,610,000	3,590,000	20,000
労働者派遣事業収益	1,008,483,340	828,448,899	180,034,441
労働者派遣収益	1,008,483,340	828,448,899	180,034,441
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	31,438,760	30,452,413	986,347
高齢者活躍人材育成受託収益	31,438,760	30,452,413	986,347
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	83,934	570,409	△ 486,475
受取利息	794	1,009	△ 215
雑収益	83,140	569,400	△ 486,260
経常収益計	1,062,304,034	881,750,396	180,553,638
(2)経常費用			
事業費	1,055,214,450	877,203,059	178,011,391
支払会員賃金	811,761,108	667,261,032	144,500,076
支払会員交通費	5,691,724	4,919,297	772,427
支払会員法定福利費	4,147,604	2,881,869	1,265,735
給料手当	21,743,387	18,299,033	3,444,354
臨時雇賃金	1,980,000	3,140,470	△ 1,160,470
法定福利費	4,239,914	4,184,955	54,959
退職給付費用	288,600	288,600	0
福利厚生費	69,492	55,260	14,232
役員等旅費交通費	167,220	158,514	8,706
旅費交通費	2,923,802	2,046,865	876,937

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	1,726,636	2,652,557	△ 925,921
減価償却費	122,854	122,854	0
什器備品費	32,702	92,940	△ 60,238
消耗品費	3,463,860	2,450,370	1,013,490
修繕費	48,600	47,456	1,144
印刷製本費	4,321,460	3,563,817	757,643
会議費	117,722	63,487	54,235
光熱水料費	202,572	204,681	△ 2,109
賃借料	14,733,211	13,875,212	857,999
保険料	380,745	384,130	△ 3,385
諸謝金	5,887,990	6,703,900	△ 815,910
支払負担金	248,560	0	248,560
租税公課	66,589,700	54,715,100	11,874,600
委託費	13,019,510	7,913,373	5,106,137
活動拠点委託費	83,881,196	73,955,931	9,925,265
人材育成委託費	4,752,197	3,446,765	1,305,432
教材費	727,757	1,930,894	△ 1,203,137
支援事業費	414,465	0	414,465
支払手数料	1,416,735	1,384,722	32,013
支払利息	92,487	114,260	△ 21,773
貸倒損失	0	344,715	△ 344,715
雑費	20,640	0	20,640
管理費	3,363,912	2,890,887	473,025
役員報酬	690,000	414,000	276,000
給料手当	491,357	452,119	39,238
法定福利費	78,078	80,310	△ 2,232
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	733,816	593,471	140,345
旅費交通費	147,190	141,575	5,615
通信運搬費	44,753	43,304	1,449
消耗品費	73,351	183,620	△ 110,269

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	4,860	5,670	△ 810
会議費	13,446	51,885	△ 38,439
光熱水料費	2,878	2,905	△ 27
賃借料	239,508	589,571	△ 350,063
保険料	12,600	12,600	0
諸謝金	21,000	21,000	0
支払負担金	126,000	176,000	△ 50,000
渉外費	571,335	0	571,335
委託費	30,588	31,209	△ 621
支払手数料	37,872	45,168	△ 7,296
租税公課	21,000	22,200	△ 1,200
経常費用計	1,058,578,362	880,093,946	178,484,416
当期経常増減額	3,725,672	1,656,450	2,069,222
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
償却債権取立益	344,715	0	344,715
経常外収益計	344,715	0	344,715
(2)経常外費用			
貸倒損失	796,950	0	796,950
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	796,951	0	796,951
当期経常外増減額	△ 452,236	0	△ 452,236
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,273,436	1,656,450	1,616,986
一般正味財産期首残高	22,011,870	20,355,420	1,656,450
一般正味財産期末残高	25,285,306	22,011,870	3,273,436
Ⅱ 正味財産期末残高	25,285,306	22,011,870	3,273,436