

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			
受取会費	3,610,000	3,610,000	0
正会員受取会費	3,610,000	3,610,000	0
労働者派遣事業収益	1,189,568,228	1,008,483,340	181,084,888
労働者派遣収益	1,189,568,228	1,008,483,340	181,084,888
有料職業紹介事業収益	343,949	0	343,949
有料職業紹介収益	343,949	0	343,949
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	31,318,718	31,438,760	△ 120,042
高齢者活躍人材育成受託収益	31,318,718	31,438,760	△ 120,042
受取支援事業収益	712,000	888,000	△ 176,000
受取全シ協支援事業収益	712,000	888,000	△ 176,000
雑収益	72,341	83,934	△ 11,593
受取利息	321	794	△ 473
雑収益	72,020	83,140	△ 11,120
経常収益計	1,243,425,236	1,062,304,034	181,121,202
(2)経常費用			
事業費	1,231,039,482	1,055,214,450	175,825,032
支払会員賃金	933,365,079	811,761,108	121,603,971
支払会員交通費	9,906,706	5,691,724	4,214,982
支払会員法定福利費	4,236,158	4,147,604	88,554
給料手当	22,894,040	21,743,387	1,150,653
臨時雇賃金	1,428,370	1,980,000	△ 551,630
法定福利費	4,398,736	4,239,914	158,822
退職給付費用	288,600	288,600	0
福利厚生費	193,330	69,492	123,838
役員等旅費交通費	216,700	167,220	49,480

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
旅費交通費	2,144,336	2,923,802	△ 779,466
通信運搬費	2,025,726	1,726,636	299,090
減価償却費	189,428	122,854	66,574
什器備品費	128,200	32,702	95,498
消耗品費	4,687,784	3,463,860	1,223,924
修繕費	0	48,600	△ 48,600
印刷製本費	6,264,900	4,321,460	1,943,440
会議費	78,425	117,722	△ 39,297
光熱水料費	174,028	202,572	△ 28,544
賃借料	14,802,153	14,733,211	68,942
保険料	405,040	380,745	24,295
諸謝金	7,662,000	5,887,990	1,774,010
支払負担金	0	248,560	△ 248,560
租税公課	76,936,350	66,589,700	10,346,650
委託費	16,971,261	13,019,510	3,951,751
活動拠点委託費	113,656,779	83,881,196	29,775,583
人材育成委託費	3,442,716	4,752,197	△ 1,309,481
教材費	1,026,104	727,757	298,347
支援事業費	1,720,167	414,465	1,305,702
支払手数料	1,614,612	1,416,735	197,877
支払利息	104,150	92,487	11,663
雑費	77,604	20,640	56,964
管理費	4,868,723	3,363,912	1,504,811
役員報酬	1,188,000	690,000	498,000
給料手当	521,634	491,357	30,277
法定福利費	89,946	78,078	11,868
退職給付費用	23,400	23,400	0
福利厚生費	528	880	△ 352
役員等旅費交通費	884,244	733,816	150,428
旅費交通費	466,155	147,190	318,965
通信運搬費	40,377	44,753	△ 4,376

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
消耗品費	76,652	73,351	3,301
印刷製本費	4,487	4,860	△ 373
会議費	13,692	13,446	246
光熱水料費	3,019	2,878	141
賃借料	254,738	239,508	15,230
保険料	35,100	12,600	22,500
諸謝金	21,000	21,000	0
支払負担金	126,000	126,000	0
渉外費	1,009,582	571,335	438,247
委託費	34,913	30,588	4,325
支払手数料	54,256	37,872	16,384
租税公課	21,000	21,000	0
経常費用計	1,235,908,205	1,058,578,362	177,329,843
当期経常増減額	7,517,031	3,725,672	3,791,359
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
償却債権取立益	0	344,715	△ 344,715
経常外収益計	0	344,715	△ 344,715
(2)経常外費用			
貸倒損失	338,831	796,950	△ 458,119
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	338,831	796,951	△ 458,120
当期経常外増減額	△ 338,831	△ 452,236	113,405
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,178,200	3,273,436	3,904,764
一般正味財産期首残高	25,285,306	22,011,870	3,273,436
一般正味財産期末残高	32,463,506	25,285,306	7,178,200
Ⅱ 正味財産期末残高	32,463,506	25,285,306	7,178,200