

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			
労働者派遣事業収益	219,837,837	177,488,591	42,349,246
労働者派遣事業収益	219,837,837	177,488,591	42,349,246
有料職業紹介事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0
受託事業収益	43,545,608	49,374,982	△ 5,829,374
高齢者活躍人材育成事業受託収益	15,664,265	13,398,377	2,265,888
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	20,560,618	0	20,560,618
シニアワークプログラム地域事業受託収益	0	21,476,605	△ 21,476,605
「働き方改革」シニア活躍応援事業	3,817,140	0	3,817,140
多様な職域づくり普及啓発事業	3,503,585	0	3,503,585
70歳現役就業応援センター整備事業	0	14,500,000	△ 14,500,000
受取会費	1,970,000	1,970,000	0
正会員受取会費	1,970,000	1,970,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	16,577,000	18,737,000	△ 2,160,000
受取国庫補助金	8,000,000	9,080,000	△ 1,080,000
受取(県)補助金	8,000,000	9,080,000	△ 1,080,000
受取全シ協支援事業費	577,000	577,000	0
特定資産運用益	514	20	494
特定資産受取利息	514	20	494
雑収益	158,213	95,270	62,943
雑収益	158,213	95,270	62,943
経常収益計	282,089,172	247,665,863	34,423,309
(2)経常費用			
事業費	277,077,968	237,171,737	39,906,231
支払会員賃金	172,378,377	139,129,614	33,248,763
支払会員交通費	95,900	187,800	△ 91,900
支払会員法定福利費	848,970	681,670	167,300
役員報酬	39,000	24,000	15,000
給料手当	15,069,416	14,663,150	406,266
臨時雇賃金	14,208,176	14,778,372	△ 570,196
法定福利費	6,043,876	6,011,402	32,474
退職給付費用	216,000	216,000	0
福利厚生費	93,670	102,353	△ 8,683
会議費	8,664	6,282	2,382
旅費交通費	2,054,819	1,435,264	619,555
通信運搬費	1,664,038	1,830,705	△ 166,667
減価償却費	255,827	54,355	201,472

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
什器備品費	0	1,061,770	△ 1,061,770
消耗品費	1,218,274	1,623,944	△ 405,670
修繕費	0	500	△ 500
印刷製本費	3,102,001	4,332,564	△ 1,230,563
光熱水料費	388,385	449,086	△ 60,701
賃借料	6,410,358	6,749,483	△ 339,125
保険料	237,230	119,505	117,725
諸謝金	13,326,274	12,342,313	983,961
租税公課	16,006,400	12,181,378	3,825,022
支払負担金	63,000	31,920	31,080
委託費	4,465,744	5,233,312	△ 767,568
活動拠点委託費	16,237,976	9,015,556	7,222,420
教材費	1,314,305	1,075,254	239,051
支払手数料	113,748	111,567	2,181
広報費	1,065,286	3,552,730	△ 2,487,444
貸倒引当金繰入	111,811	0	111,811
雑費	40,443	169,888	△ 129,445
管理費	1,002,524	940,838	61,686
役員報酬	195,000	189,000	6,000
給料手当	109,793	106,118	3,675
法定福利費	20,122	17,964	2,158
会議費	13,584	30,456	△ 16,872
役員等旅費交通費	120,880	110,900	9,980
旅費交通費	171,250	126,580	44,670
通信運搬費	11,812	13,784	△ 1,972
減価償却費	450	262	188
消耗品費	1,468	10,235	△ 8,767
印刷製本費	51,840	85,050	△ 33,210
光熱水料費	3,921	4,532	△ 611
賃借料	21,941	30,751	△ 8,810
保険料	12,560	12,830	△ 270
租税公課	21,600	23,650	△ 2,050
支払負担金	119,600	100,500	19,100
委託費	119,598	62,532	57,066
支払手数料	4,240	7,588	△ 3,348
雑費	2,865	8,106	△ 5,241
経常費用計	278,080,492	238,112,575	39,967,917
評価損益等調整前当期経常増減額	4,008,680	9,553,288	△ 5,544,608
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

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
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,008,680	9,553,288	△ 5,544,608
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
当期一般正味財産増減額	4,008,680	9,553,288	△ 5,544,608
一般正味財産期首残高	15,387,247	5,833,959	9,553,288
一般正味財産期末残高	19,395,927	15,387,247	4,008,680
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	19,395,927	15,387,247	4,008,680