

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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 | 292,217,160 | 256,454,871 | 35,762,289 |
| 労働者派遣事業収益 | 292,217,160 | 256,454,871 | 35,762,289 |
| 受託事業収益 | 37,490,666 | 33,806,297 | 3,684,369 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 26,719,184 | 12,205,791 | 14,513,393 |
| 高齢者スキルアップ就職促進事業受託収益 | 10,771,482 | 21,600,506 | △ 10,829,024 |
| 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 |
| 受取補助金等 | 16,467,000 | 16,465,000 | 2,000 |
| 受取国庫補助金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 受取県補助金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 受取全シ協支援事業費 | 467,000 | 465,000 | 2,000 |
| 特定資産運用益 | 0 | 187 | △ 187 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 187 | △ 187 |
| 雑収益 | 82,208 | 32,520 | 49,688 |
| 雑収益 | 82,208 | 32,520 | 49,688 |
| 経常収益計 | 348,227,034 | 308,728,875 | 39,498,159 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 343,021,787 | 303,600,145 | 39,421,642 |
| 支払会員賃金 | 226,943,063 | 201,187,274 | 25,755,789 |
| 支払会員交通費 | 116,500 | 137,300 | △ 20,800 |
| 支払会員法定福利費 | 1,042,173 | 976,668 | 65,505 |
| 支払会員福利厚生費 | 359,940 | 250,960 | 108,980 |
| 支払会員有給取得賃金 | 3,052,305 | 0 | 3,052,305 |
| 役員報酬 | 27,000 | 39,000 | △ 12,000 |
| 給料手当 | 22,875,630 | 14,693,054 | 8,182,576 |
| 臨時雇賃金 | 6,978,954 | 9,333,038 | △ 2,354,084 |
| 法定福利費 | 5,131,621 | 5,187,984 | △ 56,363 |
| 退職給付費用 | 336,000 | 216,000 | 120,000 |
| 福利厚生費 | 101,518 | 75,050 | 26,468 |
| 会議費 | 16,200 | 9,309 | 6,891 |
| 旅費交通費 | 983,113 | 1,263,450 | △ 280,337 |
| 通信運搬費 | 952,101 | 1,043,552 | △ 91,451 |
| 減価償却費 | 862,389 | 357,308 | 505,081 |
| 什器備品費 | 228,181 | 285,390 | △ 57,209 |
| 消耗品費 | 986,175 | 998,851 | △ 12,676 |
| 修繕費 | 28,556 | 86,325 | △ 57,769 |

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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 | 3,496,906 | 2,643,267 | 853,639 |
| 光熱水料費 | 377,540 | 362,899 | 14,641 |
| 賃借料 | 4,702,768 | 6,231,591 | △ 1,528,823 |
| 保険料 | 281,200 | 292,235 | △ 11,035 |
| 諸謝金 | 1,002,810 | 13,364,675 | △ 12,361,865 |
| 租税公課 | 24,408,700 | 18,789,300 | 5,619,400 |
| 支払負担金 | 49,800 | 136,000 | △ 86,200 |
| 委託費 | 4,503,893 | 4,757,620 | △ 253,727 |
| 活動拠点委託費 | 19,102,911 | 18,153,168 | 949,743 |
| 研修費 | 18,136 | 50,760 | △ 32,624 |
| 教材費 | 163,488 | 652,601 | △ 489,113 |
| 支援事業費 | 853,704 | 838,327 | 15,377 |
| 訓練委託費 | 3,832,510 | 0 | 3,832,510 |
| 支払手数料 | 138,806 | 143,948 | △ 5,142 |
| 広報費 | 9,026,472 | 960,347 | 8,066,125 |
| 貸倒引当金繰入 | 9,599 | 23,652 | △ 14,053 |
| 雑費 | 31,125 | 59,242 | △ 28,117 |
| 管理費 | 1,322,722 | 1,082,830 | 239,892 |
| 役員報酬 | 300,000 | 231,000 | 69,000 |
| 給料手当 | 114,348 | 111,510 | 2,838 |
| 法定福利費 | 20,778 | 20,394 | 384 |
| 福利厚生費 | 211 | 177 | 34 |
| 会議費 | 9,000 | 5,400 | 3,600 |
| 役員等旅費交通費 | 189,394 | 150,620 | 38,774 |
| 旅費交通費 | 256,104 | 167,610 | 88,494 |
| 通信運搬費 | 9,929 | 27,545 | △ 17,616 |
| 減価償却費 | 6,576 | 1,475 | 5,101 |
| 什器備品費 | 0 | 2,430 | △ 2,430 |
| 消耗品費 | 1,296 | 4,224 | △ 2,928 |
| 修繕費 | 0 | 847 | △ 847 |
| 印刷製本費 | 52,110 | 52,110 | 0 |
| 光熱水料費 | 3,810 | 3,530 | 280 |
| 賃借料 | 40,962 | 29,143 | 11,819 |
| 保険料 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 租税公課 | 22,000 | 23,800 | △ 1,800 |
| 支払負担金 | 156,800 | 119,200 | 37,600 |
| 委託費 | 77,494 | 75,886 | 1,608 |
| 支払手数料 | 8,830 | 10,954 | △ 2,124 |
| 雑費 | 39,080 | 30,975 | 8,105 |

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 経常費用計 | 344,344,509 | 304,682,975 | 39,661,534 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,882,525 | 4,045,900 | △ 163,375 |
| 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 | 3,882,525 | 4,045,900 | △ 163,375 |
| 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 | | | |
| 固定資産評価損 | 151,424 | 0 | 151,424 |
| 電話加入権評価損 | 151,424 | 0 | 151,424 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 什器備品除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 経常外費用計 | 151,424 | 1 | 151,423 |
| 当期経常外増減額 | △ 151,424 | △ 1 | △ 151,423 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,731,101 | 4,045,899 | △ 314,798 |
| 一般正味財産期首残高 | 23,441,826 | 19,395,927 | 4,045,899 |
| 一般正味財産期末残高 | 27,172,927 | 23,441,826 | 3,731,101 |
| 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 | 27,172,927 | 23,441,826 | 3,731,101 |