

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			
労働者派遣事業収益	417,255,173	299,148,779	118,106,394
労働者派遣収益	417,255,173	299,148,779	118,106,394
有料職業紹介事業収益	0	61,142	△ 61,142
有料職業紹介事業収益	0	61,142	△ 61,142
高齢者活躍人材育成事業受託収益	19,217,310	11,100,108	8,117,202
高齢者活躍人材育成事業受託収益	19,217,310	11,100,108	8,117,202
シニアワークプログラム受託収益	22,765,892	23,582,880	△ 816,988
シニアワークプログラム受託収益	22,765,892	23,582,880	△ 816,988
受取会費	3,910,000	3,890,000	20,000
正会員受取会費	3,005,000	2,990,000	15,000
賛助会員受取会費	905,000	900,000	5,000
受取補助金等	21,926,000	18,926,000	3,000,000
受取国庫補助金	10,580,000	9,080,000	1,500,000
受取都道府県補助金	10,580,000	9,080,000	1,500,000
受取全シ協支援事業費	766,000	766,000	0
特定資産運用益	24	324	△ 300
特定資産受取利息	24	324	△ 300
雑収益	13,631	370,320	△ 356,689
受取利息	655	4,606	△ 3,951
雑収益	12,976	365,714	△ 352,738
退職給付引当金取崩益	0	232,574	△ 232,574
退職給付引当金取崩益	0	232,574	△ 232,574
経常収益計	485,088,030	357,312,127	127,775,903
(2)経常費用			
事業費	477,275,536	346,583,060	130,692,476
支払会員賃金	308,957,820	221,940,686	87,017,134
支払会員交通費	10,740,277	7,719,533	3,020,744
支払会員法定福利費	1,565,880	1,033,975	531,905
給料手当	16,777,553	16,826,395	△ 48,842
臨時雇賃金	8,068,277	8,268,741	△ 200,464
法定福利費	4,677,390	4,480,008	197,382
退職給付費用	954,320	691,200	263,120
福利厚生費	49,949	51,819	△ 1,870
旅費交通費	812,456	726,298	86,158
通信運搬費	559,765	518,759	41,006
減価償却費	2,801	0	2,801
什器備品費	142,554	1,153,008	△ 1,010,454
消耗品費	1,633,749	925,400	708,349
印刷製本費	3,899,340	1,981,314	1,918,026
光熱水料費	457,013	721,161	△ 264,148
賃借料	8,136,617	8,199,551	△ 62,934
保険料	630,345	219,290	411,055
諸謝金	2,798,572	2,656,200	142,372
租税公課	25,765,150	19,136,970	6,628,180
支払負担金	412,580	18,000	394,580
委託費	18,238,031	11,804,493	6,433,538
活動拠点委託費	52,470,814	32,761,539	19,709,275
教材費	3,224,104	1,943,224	1,280,880
広報費	4,981,932	1,600,398	3,381,534
支払手数料	837,130	980,453	△ 143,323

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
雑費	481,117	224,645	256,472
管理費	6,515,212	6,776,670	△ 261,458
給料手当	3,211,591	2,982,879	228,712
臨時雇賃金	97,995	0	97,995
法定福利費	607,753	524,801	82,952
退職給付費用	89,000	76,800	12,200
福利厚生費	5,439	4,174	1,265
会議費	6,418	7,367	△ 949
役員等旅費交通費	145,440	176,421	△ 30,981
旅費交通費	204,728	109,542	95,186
通信運搬費	58,466	40,443	18,023
減価償却費	2,801	0	2,801
什器備品費	0	268,920	△ 268,920
消耗品費	73,760	96,340	△ 22,580
印刷製本費	0	102,600	△ 102,600
光熱水料費	35,901	42,895	△ 6,994
賃借料	608,784	507,441	101,343
保険料	75,002	45,002	30,000
租税公課	0	1,870	△ 1,870
支払負担金	308,040	193,020	115,020
委託費	956,578	1,464,342	△ 507,764
支払手数料	17,516	111,813	△ 94,297
雑費	10,000	20,000	△ 10,000
経常費用計	483,790,748	353,359,730	130,431,018
評価損益等調整前当期経常増減額	1,297,282	3,952,397	△ 2,655,115
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	1,297,282	3,952,397	△ 2,655,115
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			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	1,297,281	3,952,397	△ 2,655,116
一般正味財産期首残高	10,178,220	6,225,823	3,952,397
一般正味財産期末残高	11,475,501	10,178,220	1,297,281
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	11,475,501	10,178,220	1,297,281