

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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          | 266,838,064 | 159,197,537 | 107,640,527  |
| 労働者派遣事業収益          | 266,838,064 | 159,197,537 | 107,640,527  |
| 有料職業紹介事業収益         | 3,063,143   | 43,688      | 3,019,455    |
| 有料職業紹介事業収益         | 3,063,143   | 43,688      | 3,019,455    |
| 地域就労支援事業受託収益       | 17,782,679  | 15,317,713  | 2,464,966    |
| 地域就労支援事業受託収益       | 17,782,679  | 15,317,713  | 2,464,966    |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益    | 28,995,030  | 0           | 28,995,030   |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益    | 28,995,030  | 0           | 28,995,030   |
| 受取会費               | 2,700,000   | 2,660,000   | 40,000       |
| 正会員受取会費            | 1,890,000   | 1,850,000   | 40,000       |
| 賛助会員受取会費           | 810,000     | 810,000     | 0            |
| シニアワークプログラム受託収益    | 0           | 83,635,064  | △ 83,635,064 |
| シニアワークプログラム受託収益    | 0           | 83,635,064  | △ 83,635,064 |
| 受取補助金等             | 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            |
| 受取助成金              | 735,000     | 1,335,000   | △ 600,000    |
| 受取全シ協助成金           | 735,000     | 735,000     | 0            |
| 受取近シ協助成金           | 0           | 600,000     | △ 600,000    |
| 雑収益                | 2,488,650   | 493,665     | 1,994,985    |
| 受取利息               | 3,953       | 3,686       | 267          |
| 雑収益                | 2,484,697   | 489,979     | 1,994,718    |
| 経常収益計              | 340,402,566 | 280,482,667 | 59,919,899   |
| (2) 経常費用           |             |             |              |
| 事業費                | 332,401,437 | 277,462,249 | 54,939,188   |
| 支払会員賃金             | 198,640,128 | 117,865,723 | 80,774,405   |
| 支払会員交通費            | 4,485,100   | 3,188,500   | 1,296,600    |
| 支払会員法定福利費          | 624,859     | 616,402     | 8,457        |
| 役員報酬               | 684,500     | 869,690     | △ 185,190    |
| 給料手当               | 20,404,163  | 28,297,670  | △ 7,893,507  |
| 臨時雇賃金              | 1,426,656   | 634,885     | 791,771      |
| 法定福利費              | 3,798,728   | 4,109,712   | △ 310,984    |
| 退職給付費用             | 0           | 163,800     | △ 163,800    |
| 福利厚生費              | 78,000      | 78,940      | △ 940        |
| 会議費                | 47,704      | 78,744      | △ 31,040     |
| 旅費交通費              | 1,124,533   | 1,191,170   | △ 66,637     |
| 通信運搬費              | 904,332     | 1,184,273   | △ 279,941    |
| 減価償却費              | 97,325      | 50,769      | 46,556       |
| 什器備品費              | 33,696      | 82,057      | △ 48,361     |
| 消耗品費               | 1,075,315   | 1,744,214   | △ 668,899    |
| 印刷製本費              | 7,108,179   | 4,082,186   | 3,025,993    |
| 光熱水料費              | 674,010     | 678,531     | △ 4,521      |
| 賃借料                | 8,346,598   | 9,465,631   | △ 1,119,033  |
| 保険料                | 229,075     | 327,460     | △ 98,385     |
| 諸謝金                | 2,863,610   | 5,631,015   | △ 2,767,405  |
| 租税公課               | 17,836,867  | 14,238,629  | 3,598,238    |
| 委託費                | 15,400,997  | 52,565,730  | △ 37,164,733 |
| 活動拠点委託費            | 42,635,658  | 23,840,138  | 18,795,520   |
| 教材費                | 197,750     | 1,690,362   | △ 1,492,612  |
| 支払手数料              | 318,856     | 353,396     | △ 34,540     |
| シニアワークプログラム技能講習共同費 | 0           | 1,314,216   | △ 1,314,216  |
| 広報費                | 2,375,723   | 1,860,492   | 515,231      |
| 訓練委託費              | 708,000     | 375,904     | 332,096      |
| 雑費                 | 281,075     | 882,010     | △ 600,935    |
| 管理費                | 1,314,580   | 1,338,508   | △ 23,928     |
| 役員報酬               | 180,000     | 156,210     | 23,790       |

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目             | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減        |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 給料手当            | 93,435      | 83,187      | 10,248     |
| 法定福利費           | 16,717      | 19,006      | △ 2,289    |
| 退職給付費用          | 0           | 4,200       | △ 4,200    |
| 福利厚生費           | 2,000       | 1,060       | 940        |
| 会議費             | 13,810      | 21,384      | △ 7,574    |
| 役員等旅費交通費        | 236,240     | 237,443     | △ 1,203    |
| 旅費交通費           | 87,980      | 96,670      | △ 8,690    |
| 通信運搬費           | 9,138       | 2,674       | 6,464      |
| 消耗品費            | 0           | 3,369       | △ 3,369    |
| 印刷製本費           | 58,644      | 53,352      | 5,292      |
| 光熱水料費           | 2,000       | 2,999       | △ 999      |
| 賃借料             | 168,320     | 178,461     | △ 10,141   |
| 保険料             | 12,600      | 12,600      | 0          |
| 支払負担金           | 206,000     | 226,280     | △ 20,280   |
| 委託費             | 157,020     | 168,903     | △ 11,883   |
| 支払手数料           | 16,826      | 17,390      | △ 564      |
| 雑費              | 53,850      | 53,320      | 530        |
| 経常費用計           | 333,716,017 | 278,800,757 | 54,915,260 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 6,686,549   | 1,681,910   | 5,004,639  |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0          |
| 当期経常増減額         | 6,686,549   | 1,681,910   | 5,004,639  |
| 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       |             |             |            |
| 貸倒損失            | 0           | 148,440     | △ 148,440  |
| 貸倒損失            | 0           | 148,440     | △ 148,440  |
| 経常外費用計          | 0           | 148,440     | △ 148,440  |
| 当期経常外増減額        | 0           | △ 148,440   | 148,440    |
| 当期一般正味財産増減額     | 6,686,549   | 1,533,470   | 5,153,079  |
| 一般正味財産期首残高      | 4,559,010   | 3,025,540   | 1,533,470  |
| 一般正味財産期末残高      | 11,245,559  | 4,559,010   | 6,686,549  |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部    |             |             |            |
| 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      | 11,245,559  | 4,559,010   | 6,686,549  |