

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	合計
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	159,197,537	68,092,833	91,104,704
労働者派遣事業収益	159,197,537	68,092,833	91,104,704
有料職業紹介事業収益	43,688	0	43,688
有料職業紹介事業収益	43,688	0	43,688
地域就労支援事業受託収益	15,317,713	0	15,317,713
地域就労支援事業受託収益	15,317,713	0	15,317,713
受取会費	2,660,000	2,660,000	0
正会員受取会費	1,850,000	1,850,000	0
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	83,635,064	79,580,097	4,054,967
シニアワークプログラム受託収益	83,635,064	79,580,097	4,054,967
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	1,335,000	1,335,000	0
受取全シ協助成金	735,000	735,000	0
受取近シ協助成金	600,000	600,000	0
雑収益	493,665	168,148	325,517
受取利息	3,686	2,429	1,257
雑収益	489,979	165,719	324,260
経常収益計	280,482,667	169,636,078	110,846,589
(2) 経常費用			
事業費	277,462,249	167,360,034	110,102,215
支払会員賃金	117,865,723	52,733,492	65,132,231
支払会員交通費	3,188,500	1,156,470	2,032,030
支払会員法定福利費	616,402	167,899	448,503
役員報酬	869,690	843,100	26,590
給料手当	28,297,670	16,462,154	11,835,516
臨時雇賃金	634,885	0	634,885
法定福利費	4,109,712	2,914,495	1,195,217
退職給付費用	163,800	210,600	△ 46,800
福利厚生費	78,940	85,050	△ 6,110
会議費	78,744	62,360	16,384
旅費交通費	1,191,170	1,094,440	96,730
通信運搬費	1,184,273	1,032,261	152,012
減価償却費	50,769	83,236	△ 32,467
什器備品費	82,057	58,800	23,257
消耗品費	1,744,214	1,099,032	645,182
印刷製本費	4,082,186	4,064,155	18,031
光熱水料費	678,531	667,501	11,030
賃借料	9,465,631	6,881,820	2,583,811
保険料	327,460	307,930	19,530
諸謝金	5,631,015	7,856,289	△ 2,225,274
租税公課	14,238,629	4,274,979	9,963,650
委託費	52,565,730	47,036,444	5,529,286
活動拠点委託費	23,840,138	9,667,272	14,172,866
教材費	1,690,362	604,955	1,085,407
支払手数料	353,396	220,038	133,358
シニアワークプログラム技能講習共同費	1,314,216	4,819,120	△ 3,504,904
広報費	1,860,492	2,150,603	△ 290,111
訓練委託費	375,904	0	375,904
雑費	882,010	805,539	76,471
管理費	1,338,508	1,162,912	175,596
役員報酬	156,210	137,500	18,710
給料手当	83,187	55,141	28,046
法定福利費	19,006	19,324	△ 318

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	合計
退職給付費用	4,200	5,400	△ 1,200
福利厚生費	1,060	1,059	1
会議費	21,384	5,145	16,239
役員等旅費交通費	237,443	203,160	34,283
旅費交通費	96,670	54,640	42,030
通信運搬費	2,674	2,793	△ 119
消耗品費	3,369	3,570	△ 201
印刷製本費	53,352	51,660	1,692
光熱水料費	2,999	2,949	50
賃借料	178,461	78,085	100,376
保険料	12,600	13,500	△ 900
支払負担金	226,280	221,000	5,280
委託費	168,903	237,781	△ 68,878
支払手数料	17,390	11,705	5,685
雑費	53,320	38,785	14,535
経常費用計	278,800,757	168,522,946	110,277,811
評価損益等調整前当期経常増減額	1,681,910	1,113,132	568,778
当期経常増減額	1,681,910	1,113,132	568,778
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	148,440	0	148,440
貸倒損失	148,440	0	148,440
経常外費用計	148,440	0	148,440
当期経常外増減額	△ 148,440	0	△ 148,440
当期一般正味財産増減額	1,533,470	1,113,132	420,338
一般正味財産期首残高	3,025,540	1,912,408	1,113,132
一般正味財産期末残高	4,559,010	3,025,540	1,533,470
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	4,559,010	3,025,540	1,533,470