

# 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       | 539,066,565 | 425,927,085 | 113,139,480 |
| 労働者派遣収益         | 539,066,565 | 425,927,085 | 113,139,480 |
| 有料職業紹介事業収益      | 391,718     | 147,053     | 244,665     |
| 有料職業紹介事業収益      | 391,718     | 147,053     | 244,665     |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 31,457,800  | 31,265,811  | 191,989     |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 31,457,800  | 31,265,811  | 191,989     |
| 受取会費            | 2,760,000   | 2,750,000   | 10,000      |
| 正会員受取会費         | 1,940,000   | 1,940,000   | 0           |
| 賛助会員受取会費        | 820,000     | 810,000     | 10,000      |
| 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（府）補助金        | 8,900,000   | 8,900,000   | 0           |
| 受取全シ協支援事業費      | 735,000     | 735,000     | 0           |
| 受取全シ協支援事業費      | 735,000     | 735,000     | 0           |
| 雑収益             | 102         | 868,956     | △ 868,854   |
| 受取利息            | 102         | 89          | 13          |
| 雑収益             | 0           | 868,867     | △ 868,867   |
| 経常収益計           | 592,211,185 | 479,493,905 | 112,717,280 |
| (2) 経常費用        |             |             |             |
| 事業費             | 590,338,974 | 472,967,014 | 117,371,960 |
| 支払会員賃金          | 405,587,010 | 321,525,971 | 84,061,039  |
| 支払会員交通費         | 8,200,771   | 5,983,819   | 2,216,952   |
| 支払会員法定福利費       | 1,446,460   | 947,870     | 498,590     |
| 役員報酬            | 575,100     | 611,300     | △ 36,200    |
| 給料手当            | 23,788,932  | 17,842,169  | 5,946,763   |
| 臨時雇賃金           | 0           | 1,213,610   | △ 1,213,610 |
| 法定福利費           | 4,220,977   | 3,142,158   | 1,078,819   |
| 福利厚生費           | 110,000     | 78,000      | 32,000      |
| 会議費             | 59,161      | 53,318      | 5,843       |
| 旅費交通費           | 1,040,880   | 809,890     | 230,990     |
| 通信運搬費           | 658,796     | 650,110     | 8,686       |
| 減価償却費           | 103,481     | 117,325     | △ 13,844    |
| 什器備品費           | 118,140     | 0           | 118,140     |
| 消耗品費            | 1,228,966   | 746,565     | 482,401     |
| 印刷製本費           | 6,387,621   | 5,975,541   | 412,080     |
| 光熱水料費           | 658,230     | 668,280     | △ 10,050    |
| 賃借料             | 6,848,529   | 6,255,744   | 592,785     |
| 保険料             | 428,060     | 325,635     | 102,425     |
| 諸謝金             | 526,604     | 409,665     | 116,939     |
| 租税公課            | 33,191,200  | 26,311,100  | 6,880,100   |
| 委託費             | 16,542,077  | 15,637,535  | 904,542     |
| 活動拠点委託費         | 77,219,326  | 60,362,135  | 16,857,191  |
| 教材費             | 146,075     | 166,266     | △ 20,191    |
| 支払手数料           | 218,120     | 205,195     | 12,925      |
| 広報費             | 805,363     | 2,790,366   | △ 1,985,003 |
| 雑費              | 229,095     | 137,447     | 91,648      |
| 管理費             | 1,363,684   | 1,305,131   | 58,553      |
| 役員報酬            | 190,600     | 170,900     | 19,700      |
| 給料手当            | 95,965      | 94,786      | 1,179       |
| 法定福利費           | 17,185      | 17,069      | 116         |
| 福利厚生費           | 2,000       | 2,000       | 0           |
| 会議費             | 13,158      | 31,048      | △ 17,890    |
| 役員等旅費交通費        | 219,280     | 172,730     | 46,550      |
| 旅費交通費           | 60,510      | 41,280      | 19,230      |
| 通信運搬費           | 30,246      | 15,726      | 14,520      |
| 消耗品費            | 4,258       | 58,215      | △ 53,957    |

| 科 目             | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 印刷製本費           | 74,520      | 64,476      | 10,044      |
| 光熱水料費           | 2,000       | 2,000       | 0           |
| 賃借料             | 176,546     | 69,000      | 107,546     |
| 保険料             | 12,600      | 12,600      | 0           |
| 租税公課            | 1,000       | 0           | 1,000       |
| 支払負担金           | 198,000     | 196,000     | 2,000       |
| 委託費             | 117,780     | 214,080     | △ 96,300    |
| 支払手数料           | 13,334      | 13,718      | △ 384       |
| 雑費              | 134,702     | 129,503     | 5,199       |
| 経常費用計           | 591,702,658 | 474,272,145 | 117,430,513 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 508,527     | 5,221,760   | △ 4,713,233 |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | 508,527     | 5,221,760   | △ 4,713,233 |
| 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         | 0           | 2           | △ 2         |
| 什器備品除却損         | 0           | 2           | △ 2         |
| 経常外費用計          | 0           | 2           | △ 2         |
| 当期経常外増減額        | 0           | △ 2         | 2           |
| 当期一般正味財産増減額     | 508,527     | 5,221,758   | △ 4,713,231 |
| 一般正味財産期首残高      | 16,467,317  | 11,245,559  | 5,221,758   |
| 一般正味財産期末残高      | 16,975,844  | 16,467,317  | 508,527     |
| 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      | 16,975,844  | 16,467,317  | 508,527     |