

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	306,668,329	193,319,515	113,348,814
労働者派遣事業収益	306,668,329	193,319,515	113,348,814
有料職業紹介事業収益	277,471	74,397	203,074
有料職業紹介事業収益	277,471	74,397	203,074
SP受託収益	53,875,965	83,202,082	△ 29,326,117
SP受託収益	53,875,965	83,202,082	△ 29,326,117
受取会費	4,070,000	4,070,000	0
正会員受取会費	3,710,000	3,710,000	0
賛助会員受取会費	360,000	360,000	0
受取補助金等	18,583,000	18,583,000	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
受取全シ協支援事業費	783,000	783,000	0
受取負担金	684,500	646,000	38,500
受取負担金	684,500	646,000	38,500
雑収益	678	843	△ 165
受取利息	678	843	△ 165
経常収益計	384,159,943	299,895,837	84,264,106
(2) 経常費用			
事業費	380,671,808	296,264,935	84,406,873
労働者派遣会員賃金	238,575,703	152,671,166	85,904,537
労働者派遣会員交通費	4,056,274	1,783,605	2,272,669
労働者派遣会員法定福利費	733,250	544,060	189,190
労働者派遣会員福利厚生費	234,040	19,400	214,640
給料手当	30,933,935	27,813,162	3,120,773
臨時雇賃金	172,800	172,800	0
法定福利費	5,635,753	5,764,137	△ 128,384
退職給付費用	240,000	454,800	△ 214,800
福利厚生費	148,562	158,564	△ 10,002
会議費	6,012	14,748	△ 8,736
旅費交通費	2,258,963	2,708,367	△ 449,404
通信運搬費	1,421,820	1,823,843	△ 402,023
減価償却費	311,474	410,624	△ 99,150
什器備品費	22,680	43,200	△ 20,520
消耗品費	1,769,630	1,288,532	481,098
印刷製本費	1,854,581	5,548,146	△ 3,693,565
光熱水料費	478,223	562,433	△ 84,210
賃借料	5,583,218	4,947,380	635,838
保険料	702,240	363,230	339,010
諸謝金	3,758,822	5,961,900	△ 2,203,078
租税公課	20,962,626	14,195,988	6,766,638
委託費	24,285,651	37,700,558	△ 13,414,907
活動拠点委託費	33,967,686	20,064,986	13,902,700
教材費	1,008,403	88,855	919,548
支払手数料	793,462	572,940	220,522
SP事業共同費	0	6,950,000	△ 6,950,000
広報費	756,000	3,613,302	△ 2,857,302
雑費	0	24,209	△ 24,209

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
管理費	2,387,052	2,488,236	△ 101,184
給料手当	522,972	486,335	36,637
法定福利費	94,226	82,265	11,961
福利厚生費	2,250	2,250	0
会議費	85,346	102,847	△ 17,501
旅費交通費	372,113	478,780	△ 106,667
通信運搬費	17,330	10,382	6,948
減価償却費	2,975	7,317	△ 4,342
消耗品費	26,816	40,812	△ 13,996
光熱水料費	19,119	24,453	△ 5,334
賃借料	309,164	248,434	60,730
保険料	55,410	29,400	26,010
租税公課	28,840	26,110	2,730
支払負担金	518,500	603,000	△ 84,500
委託費	227,064	234,025	△ 6,961
支払手数料	16,578	16,035	543
雑費	88,349	95,791	△ 7,442
経常費用計	383,058,860	298,753,171	84,305,689
当期経常増減額	1,101,083	1,142,666	△ 41,583
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,101,083	1,142,666	△ 41,583
一般正味財産期首残高	17,256,239	16,113,573	1,142,666
一般正味財産期末残高	18,357,322	17,256,239	1,101,083
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	18,357,322	17,256,239	1,101,083

《注》 SP =シニアワークプログラム地域事業