

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			
受取会費	16,730,000	16,730,000	0
正会員受取会費	7,320,000	7,320,000	0
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	9,400,000	9,400,000	0
労働者派遣事業収益	436,577,292	266,395,694	170,181,598
労働者派遣事業収益	436,577,292	266,395,694	170,181,598
受取補助金	24,680,000	24,680,000	0
受取国庫補助金	9,080,000	9,080,000	0
受取県補助金	15,600,000	15,600,000	0
受取事業受託収益	42,863,178	104,794,155	△61,930,977
シニアワークプログラム受託収益	0	88,425,384	△88,425,384
高齢者活躍人材育成事業受託収益	31,838,446	0	31,838,446
福岡県高齢者子育て支援推進事業受託収益	11,024,732	16,368,771	△5,344,039
受取支援事業収益	1,275,000	1,275,000	0
受取全シ協支援事業収益	1,275,000	1,275,000	0
受取寄附金	100,000	100,000	0
受取寄附金	100,000	100,000	0
雑収益	187,818	234,530	△46,712
受取利息	5,337	4,917	420
雑収益	182,481	229,613	△47,132
経常収益計	522,413,288	414,209,379	108,203,909
(2) 経常費用			
事業費	518,483,329	407,197,051	111,286,278
ブロック研修等活動事業助成金	895,000	895,000	0
給料手当	47,590,467	48,070,130	△479,663
派遣会員賃金	351,579,707	211,814,946	139,764,761
法定福利費	9,771,650	8,918,639	853,011
退職給付費用	861,000	892,700	△31,700
福利厚生費	117,296	118,198	△902
役員報酬	8,000	16,000	△8,000
旅費交通費	1,323,150	3,118,115	△1,794,965
通信運搬費	3,327,624	3,951,412	△623,788
什器備品費	0	622,952	△622,952
消耗品費	1,677,463	2,167,995	△490,532
印刷製本費	5,208,326	7,468,780	△2,260,454
会議費	41,241	108,336	△67,095
光熱水料費	321,403	323,129	△1,726
賃借料	10,774,673	20,197,951	△9,423,278
保険料	1,169,565	644,685	524,880
諸謝金	8,219,812	31,899,786	△23,679,974
租税公課	28,758,000	18,905,900	9,852,100
広報費	4,112,208	7,448,704	△3,336,496
委託費	40,474,885	33,267,501	7,207,384

科 目	当年度	前年度	増 減
教材費	1,950,396	3,939,051	△1,988,655
S P技能講習共同費	0	1,854,341	△1,854,341
支払手数料	301,463	546,518	△245,055
雑費	0	6,282	△6,282
管理費	7,672,226	7,092,699	579,527
給料手当	3,120,813	3,188,797	△67,984
法定福利費	552,430	522,444	29,986
退職給付費用	111,000	69,300	41,700
福利厚生費	5,990	4,690	1,300
会議費	157,962	146,364	11,598
役員報酬	348,000	509,194	△161,194
役員費用弁償	181,290	205,480	△24,190
旅費交通費	79,560	206,830	△127,270
通信運搬費	132,833	145,581	△12,748
消耗品費	111,110	132,343	△21,233
印刷製本費	175,130	318,310	△143,180
光熱水料費	16,916	19,709	△2,793
賃借料	1,222,904	928,700	294,204
諸謝金	0	30,240	△30,240
租税公課	618,300	147,300	471,000
支払負担金	279,490	266,340	13,150
委託費	393,054	133,267	259,787
支払手数料	10,809	12,091	△1,282
保険料	80,000	51,000	29,000
雑費	74,635	54,719	19,916
経常費用計	526,155,555	414,289,750	111,865,805
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,742,267	△80,371	△3,661,896
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	△3,742,267	△80,371	△3,661,896
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			
前期損益修正損	1,268,992	0	1,268,992
経常外費用計	1,268,992	0	1,268,992
当期経常外増減額	△1,268,992	0	△1,268,992
当期一般正味財産増減額	△5,011,259	△80,371	△4,930,888
一般正味財産期首残高	15,360,116	15,440,487	△80,371
一般正味財産期末残高	10,348,857	15,360,116	△5,011,259
Ⅱ 正味財産期末残高	10,348,857	15,360,116	△5,011,259