

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	803,762,773	436,577,292	367,185,481
労働者派遣事業収益	803,762,773	436,577,292	367,185,481
有料職業紹介事業収益	149,727	0	149,727
有料職業紹介事業収益	149,727	0	149,727
受取補助金	30,031,000	24,680,000	5,351,000
受取国庫補助金	14,431,000	9,080,000	5,351,000
受取県補助金	15,600,000	15,600,000	0
受取事業受託収益	51,444,430	42,863,178	8,581,252
高齢者活躍人材育成事業受託収益	40,633,853	31,838,446	8,795,407
福岡県高齢者子育て支援推進事業受託収益	9,787,709	11,024,732	△1,237,023
福岡県70歳現役応援センター事業受託収益	1,022,868	0	1,022,868
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	245,028	187,818	57,210
受取利息	554	5,337	△4,783
雑収益	244,474	182,481	61,993
経常収益計	903,737,958	522,413,288	381,324,670
(2) 経常費用			
事業費	888,014,334	518,483,329	369,531,005
ブロック研修等活動事業助成金	895,000	895,000	0
給料手当	52,177,276	47,590,467	4,586,809
派遣会員賃金	653,656,516	351,579,707	302,076,809
法定福利費	11,507,079	9,771,650	1,735,429
退職給付費用	747,000	861,000	△114,000
福利厚生費	110,755	117,296	△6,541
役員報酬	8,000	8,000	0
旅費交通費	1,861,170	1,323,150	538,020
通信運搬費	3,943,675	3,327,624	616,051
什器備品費	49,064	0	49,064
消耗品費	1,787,873	1,677,463	110,410
印刷製本費	6,577,018	5,208,326	1,368,692
会議費	81,223	41,241	39,982
光熱水料費	331,798	321,403	10,395
賃借料	10,766,270	10,774,673	△8,403
保険料	1,783,770	1,169,565	614,205
諸謝金	10,530,740	8,219,812	2,310,928
租税公課	54,336,750	28,758,000	25,578,750
広報費	5,193,143	4,112,208	1,080,935

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	69,339,232	40,474,885	28,864,347
教材費	1,980,279	1,950,396	29,883
支払手数料	340,728	301,463	39,265
雑費	9,975	0	9,975
管理費	6,841,641	7,672,226	△830,585
給料手当	3,176,923	3,120,813	56,110
法定福利費	571,430	552,430	19,000
退職給付費用	117,000	111,000	6,000
福利厚生費	5,765	5,990	△225
会議費	172,899	157,962	14,937
役員報酬	280,000	348,000	△68,000
役員費用弁償	154,120	181,290	△27,170
旅費交通費	173,910	79,560	94,350
通信運搬費	119,897	132,833	△12,936
消耗品費	103,331	111,110	△7,779
印刷製本費	134,567	175,130	△40,563
光熱水料費	17,464	16,916	548
賃借料	1,254,040	1,222,904	31,136
諸謝金	21,600	0	21,600
租税公課	57,700	618,300	△560,600
支払負担金	224,690	279,490	△54,800
委託費	165,439	393,054	△227,615
支払手数料	10,866	10,809	57
保険料	80,000	80,000	0
雑費	0	74,635	△74,635
経常費用計	894,855,975	526,155,555	368,700,420
評価損益等調整前当期経常増減額	8,881,983	△3,742,267	12,624,250
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	8,881,983	△3,742,267	12,624,250
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	20,088	0	20,088
経常外収益計	20,088	0	20,088
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	1,208,508	1,268,992	△60,484
経常外費用計	1,208,508	1,268,992	△60,484
当期経常外増減額	△1,188,420	△1,268,992	80,572
当期一般正味財産増減額	7,693,563	△5,011,259	12,704,822
一般正味財産期首残高	10,348,857	15,360,116	△5,011,259
一般正味財産期末残高	18,042,420	10,348,857	7,693,563
Ⅱ 正味財産期末残高	18,042,420	10,348,857	7,693,563