

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	16,770,000	16,770,000	0
正会員受取会費	7,340,000	7,340,000	0
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	9,420,000	9,420,000	0
労働者派遣事業収益	1,128,526,346	964,254,633	164,271,713
労働者派遣事業収益	1,128,526,346	964,254,633	164,271,713
有料職業紹介事業収益	184,609	204,046	△19,437
有料職業紹介事業収益	184,609	204,046	△19,437
受取補助金	34,800,000	34,800,000	0
受取国庫補助金	16,900,000	16,900,000	0
受取県補助金	17,900,000	17,900,000	0
受取事業受託収益	50,622,817	51,974,481	△1,351,664
高齢者活躍人材育成事業受託収益	40,110,756	40,982,929	△872,173
福岡県高齢者子育て支援推進事業受託収益	9,969,762	9,970,952	△1,190
福岡県70歳現役応援センター事業受託収益	542,299	1,020,600	△478,301
受取支援事業収益	1,027,000	1,275,000	△248,000
受取全シ協支援事業収益	1,027,000	1,275,000	△248,000
受取寄附金	100,000	100,000	0
受取寄附金	100,000	100,000	0
雑収益	187,866	205,026	△17,160
受取利息	474	398	76
雑収益	187,392	204,628	△17,236
経常収益計	1,232,218,638	1,069,583,186	162,635,452
(2) 経常費用			
事業費	1,212,054,757	1,059,048,108	153,006,649
ブロック研修等活動事業助成金	895,000	895,000	0
給料手当	53,922,718	54,395,175	△472,457
派遣会員賃金	918,021,886	787,123,963	130,897,923
法定福利費	12,518,342	12,551,721	△33,379
退職給付費用	644,220	600,000	44,220
福利厚生費	125,888	136,651	△10,763
役員報酬	16,000	8,000	8,000
旅費交通費	1,560,184	1,957,244	△397,060
通信運搬費	5,621,863	5,690,587	△68,724
減価償却費	430,632	0	430,632
什器備品費	104,112	0	104,112
消耗品費	1,470,427	1,864,783	△394,356
印刷製本費	6,989,684	8,525,944	△1,536,260
会議費	81,730	95,138	△13,408
光熱水料費	230,430	250,910	△20,480
賃借料	11,366,793	11,003,433	363,360
保険料	5,721,090	3,070,256	2,650,834
諸謝金	9,251,380	10,387,843	△1,136,463
租税公課	75,746,300	64,507,400	11,238,900

科 目	当年度	前年度	増 減
広報費	6,340,005	5,284,926	1,055,079
委託費	97,804,776	87,370,745	10,434,031
教材費	2,777,902	3,016,488	△238,586
支払手数料	306,420	311,901	△5,481
支払利息	34,376	0	34,376
貸倒引当金繰入額	72,599	0	72,599
管理費	7,408,976	7,255,044	153,932
給料手当	3,386,913	3,386,955	△42
法定福利費	606,932	593,504	13,428
退職給付費用	124,020	120,000	4,020
福利厚生費	5,046	12,641	△7,595
会議費	222,280	211,063	11,217
役員報酬	328,000	332,000	△4,000
役員費用弁償	183,540	190,560	△7,020
旅費交通費	215,290	145,860	69,430
通信運搬費	184,680	142,772	41,908
減価償却費	47,848	0	47,848
消耗品費	104,158	149,008	△44,850
印刷製本費	134,588	160,161	△25,573
光熱水料費	12,126	13,206	△1,080
賃借料	1,197,545	1,213,639	△16,094
諸謝金	54,000	21,600	32,400
租税公課	64,000	73,850	△9,850
支払負担金	283,640	244,540	39,100
委託費	151,386	104,070	47,316
支払手数料	10,668	9,615	1,053
支払利息	3,816	0	3,816
保険料	78,500	80,000	△1,500
雑費	10,000	50,000	△40,000
経常費用計	1,219,463,733	1,066,303,152	153,160,581
評価損益等調整前当期経常増減額	12,754,905	3,280,034	9,474,871
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	12,754,905	3,280,034	9,474,871
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	169,560	△169,560
経常外収益計	0	169,560	△169,560
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	453,465	0	453,465
特別損失	0	205,000	△205,000
経常外費用計	453,465	205,000	248,465
当期経常外増減額	△453,465	△35,440	△418,025
当期一般正味財産増減額	12,301,440	3,244,594	9,056,846
一般正味財産期首残高	21,287,014	18,042,420	3,244,594
一般正味財産期末残高	33,588,454	21,287,014	12,301,440
II 正味財産期末残高	33,588,454	21,287,014	12,301,440