

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	39,909,790	12,629,921	27,279,869
労働者派遣事業収益	39,363,790	12,351,671	27,012,119
受取負担金	546,000	278,250	267,750
SP受託収益	80,000,000	0	80,000,000
SP受託収益	80,000,000	0	80,000,000
受取会費	12,350,000	12,425,000	△ 75,000
正会員受取会費	8,560,000	8,385,000	175,000
賛助会員受取会費	3,790,000	4,040,000	△ 250,000
受取補助金等	17,900,000	99,900,000	△ 82,000,000
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取都道府県補助金	9,000,000	9,000,000	0
シニアワークプログラム受託収益	0	60,000,000	△ 60,000,000
シニア就業支援プログラム受託収益	0	22,000,000	△ 22,000,000
受取助成金	1,034,000	1,034,000	0
受取全シ協支援事業費	1,034,000	1,034,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	163,000	△ 163,000
受取寄付金	0	163,000	△ 163,000
特定資産運用益	900	902	△ 2
特定資産受取利息	900	902	△ 2
雑収益	40,366	2,404	37,962
受取利息	2,414	2,404	10
雑収益	37,952	0	37,952
経常収益計	151,235,056	126,155,227	25,079,829

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			0
事業費	145,587,796	120,106,778	25,481,018
支払会員賃金	31,608,397	9,858,917	21,749,480
支払会員交通費	860,060	304,600	555,460
支払会員法定福利費	135,611	52,977	82,634
役員報酬	1,131,050	1,023,080	107,970
給料手当	20,712,788	19,666,134	1,046,654
法定福利費	2,909,308	2,612,774	296,534
退職給付費用	228,000	228,000	0
福利厚生費	27,484	0	27,484
会議費	2,276	2,055	221
旅費交通費	1,184,440	1,285,500	△ 101,060
通信運搬費	4,292,169	3,816,056	476,113
什器備品費	0	239,518	△ 239,518
消耗品費	1,525,881	1,024,110	501,771
印刷製本費	4,101,081	4,336,770	△ 235,689
光熱水料費	269,128	195,141	73,987
修繕費	33,306	0	33,306
賃借料	10,751,100	5,186,220	5,564,880
保険料	573,056	392,840	180,216
諸謝金	3,051,317	3,839,610	△ 788,293
租税公課	2,595,887	2,111,189	484,698
支払助成金	70,000	245,400	△ 175,400
委託費	38,409,630	38,283,327	126,303
活動拠点委託費	2,299,349	703,047	1,596,302
教材費	13,250	8,200	5,050
支払手数料	295,276	289,929	5,347
支払委託金等返還	5,864,941	11,977,125	△ 6,112,184
相談員謝金	12,643,011	5,741,130	6,901,881
推進員謝金	0	6,683,129	△ 6,683,129

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	3,038,651	4,356,666	△ 1,318,015
役員報酬	1,227,870	2,005,340	△ 777,470
給料手当	735,257	826,761	△ 91,504
法定福利費	94,160	77,696	16,464
退職給付費用	12,000	12,000	0
福利厚生費	1,448	0	1,448
会議費	13,730	24,597	△ 10,867
旅費交通費	39,270	70,700	△ 31,430
通信運搬費	100,403	96,697	3,706
什器備品費	65,625	16,747	48,878
消耗品費	38,329	87,943	△ 49,614
修繕費	22,795	0	22,795
印刷製本費	78,750	190,250	△ 111,500
光熱水料費	6,907	6,042	865
賃借料	180,515	274,167	△ 93,652
保険料	34,000	0	34,000
諸謝金	0	15,000	△ 15,000
租税公課	15,267	45,038	△ 29,771
支払負担金	136,200	186,200	△ 50,000
委託費	149,386	202,071	△ 52,685
支払手数料	71,043	82,424	△ 11,381
雑費	15,696	136,993	△ 121,297
経常費用計	148,626,447	124,463,444	24,163,003
評価損益等調整前当期経常増減額	148,626,447	124,463,444	24,163,003
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,608,609	1,691,783	916,826
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	6,258	△ 6,258
什器備品除却損	0	6,258	△ 6,258
経常外費用計	0	6,258	△ 6,258
当期経常外増減額	0	△ 6,258	6,258

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
当期一般正味財産増減額	2,608,609	1,685,525	923,084
一般正味財産期首残高	16,726,587	15,041,062	1,685,525
一般正味財産期末残高	19,335,196	16,726,587	2,608,609
II 正味財産期末残高	19,335,196	16,726,587	2,608,609