

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			
基本財産運用益	133,017	151,202	△18,185
基本財産運用益	133,017	151,202	△18,185
特定資産運用益	160,640	492,918	△332,278
特定資産運用益	160,640	492,918	△332,278
受取会費	6,892,000	7,203,002	△311,002
会費収入	6,892,000	7,203,002	△311,002
事業収益	1,421,064,894	945,057,902	476,006,992
シニアワークプログラム受託事業収入	46,081,606	35,369,522	10,712,084
地方公共団体受託事業収入	265,809,803	262,095,021	3,714,782
利用料金収入	88,901,650	87,333,870	1,567,780
駐車場利用料金収入	39,653,530	39,154,100	499,430
受講料等収入	45,144,338	51,886,951	△6,742,613
授業料収入	50,587,500	55,414,500	△4,827,000
労働者派遣事業収入	779,952,730	306,910,280	473,042,450
食堂等事業収入	69,257,303	69,728,859	△471,556
有料職業紹介事業収入	64,260	0	64,260
高齢者活躍人材育成事業収入	35,612,174	37,164,799	△1,552,625
受取補助金等	105,070,000	111,060,391	△5,990,391
国庫補助金収入	10,900,000	10,900,000	0
地方公共団体補助金収入	92,570,000	96,179,000	△3,609,000
民間助成金収入	1,600,000	3,981,391	△2,381,391
受取負担金	9,874,512	11,669,086	△1,794,574
負担金収入	9,874,512	11,669,086	△1,794,574
雑収益	21,207,885	20,920,302	287,583
受取利息収入	398,198	408,165	△9,967
雑誌等販売収入	2,597,265	2,860,005	△262,740
広告料収入	960,020	784,000	176,020
雑収入	17,252,402	16,868,132	384,270
経常収益計	1,564,402,948	1,096,554,803	467,848,145
(2) 経常費用			
事業費	1,537,649,818	1,083,322,783	454,327,035
役員報酬	5,991,417	5,684,277	307,140
給料手当	147,968,057	143,979,078	3,988,979
非常勤職員報酬	58,879,172	56,902,050	1,977,122
臨時雇賃金	13,301,455	15,282,250	△1,980,795

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	25,642,956	32,413,955	△6,770,999
賞与引当金繰入額	16,110,223	14,986,015	1,124,208
福利厚生費	44,612,708	42,911,188	1,701,520
会議費	639,106	554,136	84,970
報償費	56,891,679	50,542,540	6,349,139
旅費交通費	5,478,295	5,162,039	316,256
通信運搬費	10,595,675	10,476,785	118,890
減価償却費	14,529,432	14,966,886	△437,454
消耗什器備品費	2,438,489	202,871	2,235,618
消耗品費	37,327,227	28,352,312	8,974,915
修繕費	23,622,578	19,357,876	4,264,702
印刷製本費	7,298,760	7,968,386	△669,626
燃料費	212,064	256,574	△44,510
光熱水料費	35,505,811	43,469,834	△7,964,023
賃借料	27,697,696	25,297,746	2,399,950
災害保険料	3,401,662	3,225,187	176,475
手数料	15,207,420	14,116,487	1,090,933
広告料	25,917,992	17,265,075	8,652,917
租税公課	67,285,750	38,315,582	28,970,168
支払負担金	817,150	1,399,956	△582,806
支払助成金	183,222	90,500	92,722
支払寄付金	190,887	158,798	32,089
委託費	269,916,399	241,503,847	28,412,552
講習企画購入費	10,510,063	9,275,397	1,234,666
派遣事業会員賃金	602,845,789	236,376,588	366,469,201
派遣事業会員交通費	5,028,892	2,082,144	2,946,748
派遣事業会員法定福利費	1,297,027	546,424	750,603
災害補償費	15,567	0	15,567
雑費	289,198	200,000	89,198
管理費	4,494,298	4,400,203	94,095
役員報酬	276,000	289,800	△13,800
給料手当	1,070,324	1,008,392	61,932
退職給付費用	161,228	82,483	78,745
賞与引当金繰入額	117,438	107,029	10,409
福利厚生費	281,059	277,006	4,053
会議費	322,802	320,848	1,954
報償費	1,775,345	1,744,723	30,622
旅費交通費	22,622	21,736	886
交際費	36,200	5,000	31,200
通信運搬費	46,117	15,529	30,588

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	84,981	19,353	65,628
印刷製本費	6,566	920	5,646
光熱水料費	105,296	122,599	△17,303
賃借料	1,640	1,150	490
租税公課	0	215,138	△215,138
支払負担金	33,700	33,700	0
助成金支出	14,400	0	14,400
委託費	138,580	134,797	3,783
経常費用計	1,542,144,116	1,087,722,986	454,421,130
評価損益等調整前当期経常増減額	22,258,832	8,831,817	13,427,015
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	22,258,832	8,831,817	13,427,015
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			
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	2	1,048,348	△1,048,346
経常外費用計	3	1,048,348	△1,048,345
当期経常外増減額	△3	△1,048,348	1,048,345
税引前当期一般正味財産増減額	22,258,829	7,783,469	14,475,360
法人税、住民税及び事業税	9,929,700	0	9,929,700
当期一般正味財産増減額	12,329,129	7,783,469	4,545,660
一般正味財産期首残高	425,643,015	417,859,546	7,783,469
一般正味財産期末残高	437,972,144	425,643,015	12,329,129
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	82,000,000	82,000,000	0
指定正味財産期末残高	82,000,000	82,000,000	0
III 正味財産期末残高	519,972,144	507,643,015	12,329,129