

## 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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           | 128,200              | 133,017              | △4,817             |
| 基本財産運用益           | 128,200              | 133,017              | △4,817             |
| 特定資産運用益           | 95,688               | 160,640              | △64,952            |
| 特定資産運用益           | 95,688               | 160,640              | △64,952            |
| 受取会費              | 6,918,335            | 6,892,000            | 26,335             |
| 会費収入              | 6,918,335            | 6,892,000            | 26,335             |
| 事業収益              | 2,111,796,868        | 1,421,064,894        | 690,731,974        |
| シニアワークプログラム受託事業収入 | 0                    | 46,081,606           | △46,081,606        |
| 地方公共団体受託事業収入      | 265,809,570          | 265,809,803          | △233               |
| 利用料金収入            | 88,128,890           | 88,901,650           | △772,760           |
| 駐車場利用料金収入         | 38,974,040           | 39,653,530           | △679,490           |
| 受講料等収入            | 46,101,930           | 45,144,338           | 957,592            |
| 授業料収入             | 48,091,000           | 50,587,500           | △2,496,500         |
| 労働者派遣事業収入         | 1,522,651,988        | 779,952,730          | 742,699,258        |
| 食堂等事業収入           | 67,237,437           | 69,257,303           | △2,019,866         |
| 有料職業紹介事業収入        | 221,861              | 64,260               | 157,601            |
| 高齢者活躍人材育成事業収入     | 34,580,152           | 35,612,174           | △1,032,022         |
| 受取補助金等            | 130,493,000          | 105,070,000          | 25,423,000         |
| 国庫補助金収入           | 15,521,000           | 10,900,000           | 4,621,000          |
| 地方公共団体補助金収入       | 113,372,000          | 92,570,000           | 20,802,000         |
| 民間助成金収入           | 1,600,000            | 1,600,000            | 0                  |
| 受取負担金             | 8,935,198            | 9,874,512            | △939,314           |
| 負担金収入             | 8,935,198            | 9,874,512            | △939,314           |
| 雑収益               | 21,120,654           | 21,207,885           | △87,231            |
| 受取利息収入            | 405,984              | 398,198              | 7,786              |
| 雑誌等販売収入           | 2,387,985            | 2,597,265            | △209,280           |
| 広告料収入             | 1,152,320            | 960,020              | 192,300            |
| 雑収入               | 17,174,365           | 17,252,402           | △78,037            |
| <b>経常収益計</b>      | <b>2,279,487,943</b> | <b>1,564,402,948</b> | <b>715,084,995</b> |
| (2) 経常費用          |                      |                      |                    |
| 事業費               | 2,251,710,614        | 1,537,649,818        | 714,060,796        |
| 役員報酬              | 5,155,992            | 5,991,417            | △835,425           |
| 給料手当              | 155,702,009          | 147,968,057          | 7,733,952          |
| 非常勤職員報酬           | 58,439,803           | 58,879,172           | △439,369           |
| 臨時雇賃金             | 14,413,603           | 13,301,455           | 1,112,148          |

(単位：円)

| 科 目         | 当 年 度         | 前 年 度       | 増 減         |
|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 退職給付費用      | 13,844,265    | 25,642,956  | △11,798,691 |
| 賞与引当金繰入額    | 15,956,060    | 16,110,223  | △154,163    |
| 福利厚生費       | 45,165,067    | 44,612,708  | 552,359     |
| 会議費         | 605,904       | 639,106     | △33,202     |
| 報償費         | 55,978,191    | 56,891,679  | △913,488    |
| 旅費交通費       | 4,955,630     | 5,478,295   | △522,665    |
| 通信運搬費       | 10,878,961    | 10,595,675  | 283,286     |
| 減価償却費       | 15,954,339    | 14,529,432  | 1,424,907   |
| 消耗什器備品費     | 0             | 2,438,489   | △2,438,489  |
| 消耗品費        | 42,952,137    | 37,327,227  | 5,624,910   |
| 修繕費         | 29,824,658    | 23,622,578  | 6,202,080   |
| 印刷製本費       | 12,585,926    | 7,298,760   | 5,287,166   |
| 燃料費         | 218,770       | 212,064     | 6,706       |
| 光熱水料費       | 39,363,122    | 35,505,811  | 3,857,311   |
| 賃借料         | 27,244,521    | 27,697,696  | △453,175    |
| 災害保険料       | 4,110,912     | 3,401,662   | 709,250     |
| 手数料         | 17,517,639    | 15,207,420  | 2,310,219   |
| 広告料         | 29,330,458    | 25,917,992  | 3,412,466   |
| 租税公課        | 111,180,150   | 67,285,750  | 43,894,400  |
| 支払負担金       | 825,886       | 817,150     | 8,736       |
| 支払助成金       | 170,840       | 183,222     | △12,382     |
| 支払寄付金       | 189,576       | 190,887     | △1,311      |
| 委託費         | 346,737,360   | 269,916,399 | 76,820,961  |
| 講習企画購入費     | 0             | 10,510,063  | △10,510,063 |
| 派遣事業会員賃金    | 1,181,065,565 | 602,845,789 | 578,219,776 |
| 派遣事業会員交通費   | 7,248,277     | 5,028,892   | 2,219,385   |
| 派遣事業会員法定福利費 | 3,291,373     | 1,297,027   | 1,994,346   |
| 災害補償費       | 13,338        | 15,567      | △2,229      |
| 雑費          | 790,282       | 289,198     | 501,084     |
| 管理費         | 4,512,690     | 4,494,298   | 18,392      |
| 役員報酬        | 262,200       | 276,000     | △13,800     |
| 給料手当        | 1,160,204     | 1,070,324   | 89,880      |
| 退職給付費用      | 77,173        | 161,228     | △84,055     |
| 賞与引当金繰入額    | 123,923       | 117,438     | 6,485       |
| 福利厚生費       | 317,906       | 281,059     | 36,847      |
| 会議費         | 298,090       | 322,802     | △24,712     |
| 報償費         | 1,782,506     | 1,775,345   | 7,161       |
| 旅費交通費       | 23,682        | 22,622      | 1,060       |
| 交際費         | 20,000        | 36,200      | △16,200     |
| 通信運搬費       | 33,504        | 46,117      | △12,613     |

(単位：円)

| 科 目             | 当 年 度                | 前 年 度                | 増 減                |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 消耗品費            | 102,037              | 84,981               | 17,056             |
| 印刷製本費           | 7,175                | 6,566                | 609                |
| 光熱水料費           | 117,027              | 105,296              | 11,731             |
| 賃借料             | 2,400                | 1,640                | 760                |
| 支払負担金           | 33,700               | 33,700               | 0                  |
| 助成金支出           | 0                    | 14,400               | △14,400            |
| 委託費             | 151,163              | 138,580              | 12,583             |
| <b>経常費用計</b>    | <b>2,256,223,304</b> | <b>1,542,144,116</b> | <b>714,079,188</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 23,264,639           | 22,258,832           | 1,005,807          |
| 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         | 23,264,639           | 22,258,832           | 1,005,807          |
| 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                    | 1                    | 0                  |
| 什器備品除却損         | 3                    | 2                    | 1                  |
| 経常外費用計          | 4                    | 3                    | 1                  |
| 当期経常外増減額        | △ 4                  | △ 3                  | △1                 |
| 他会計振替額          | 0                    | 0                    | 0                  |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 23,264,635           | 22,258,829           | 1,005,806          |
| 法人税、住民税及び事業税    | 10,056,900           | 9,929,700            | 127,200            |
| 当期一般正味財産増減額     | 13,207,735           | 12,329,129           | 878,606            |
| 一般正味財産期首残高      | 437,972,144          | 425,643,015          | 12,329,129         |
| 一般正味財産期末残高      | 451,179,879          | 437,972,144          | 13,207,735         |
| 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    | 533,179,879          | 519,972,144          | 13,207,735         |