

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	備 考
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	404,547,088	367,964,796	36,582,292	
労働者派遣事業収益	404,547,088	367,964,796	36,582,292	労働者派遣事業
有料職業紹介事業受託収益	2,323,335	2,257,992	65,343	
有料職業紹介事業受託収益	2,323,335	2,257,992	65,343	有料職業紹介事業
広域需給調整事業収益	0	899,160	△ 899,160	
活動拠点受託収益	0	887,400	△ 887,400	
広域需給調整収益	0	11,760	△ 11,760	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	17,853,244	23,479,795	△ 5,626,551	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	17,853,244	23,479,795	△ 5,626,551	国委託事業
受取会費	3,250,000	3,250,000	0	
正会員受取会費	3,250,000	3,250,000	0	15センター
受取補助金等	21,808,000	21,970,000	△ 162,000	
受取国庫補助金	10,700,000	10,700,000	0	国
受取富山県補助金	10,700,000	10,700,000	0	富山県
受取全シ協支援事業費	408,000	570,000	△ 162,000	全シ協
受取負担金	2,786,093	0	2,786,093	
受取負担金	2,786,093	0	2,786,093	有給休暇等に伴う賃金について、拠点センター負担分
受取寄附金	90,000	110,000	△ 20,000	
受取寄附金	90,000	110,000	△ 20,000	9ヶ所
特定資産運用益	84	885	△ 801	
特定資産受取利息	84	885	△ 801	
雑収益	132,650	207	132,443	
受取利息	0	7	△ 7	
雑収益	132,650	200	132,450	
経常収益計	452,790,494	419,932,835	32,857,659	
(2) 経常費用				
事業費	446,034,604	423,652,115	22,382,489	
支払会員賃金	315,125,309	287,936,192	27,189,117	労働者派遣事業に係る会員経費
支払会員交通費	2,365,519	1,214,206	1,151,313	"
支払会員法定福利費	1,263,609	1,150,788	112,821	"
支払会員福利厚生費	32,881	16,320	16,561	"
給料手当	23,871,138	25,304,859	△ 1,433,721	職員11名分

科	目	当年度	前年度	増減	備考
	臨時雇賃金	1,418,400	1,474,550	△ 56,150	臨時職員1名分
	法定福利費	3,718,115	4,481,260	△ 763,145	社会保険料等
	福利厚生費	136,080	225,332	△ 89,252	
	退職給付費用	354,762	351,240	3,522	
	賞与引当金繰入額	616,647	724,549	△ 107,902	職員賞与引当
	会議費	78,384	129,592	△ 51,208	
	役員等旅費交通費	40,000	0	40,000	
	旅費交通費	257,100	192,160	64,940	
	通信運搬費	1,623,038	1,626,524	△ 3,486	電話料金、郵便料金等
	減価償却費	17,283	50,134	△ 32,851	備品4点
	什器備品費	0	60,480	△ 60,480	
	消耗品費	727,132	1,326,244	△ 599,112	事務用消耗費等
	修繕費	39,960	18,000	21,960	
	印刷製本費	614,736	1,059,048	△ 444,312	パンフレット等印刷
	光熱水料費	139,163	166,425	△ 27,262	
	賃借料	11,755,267	13,215,656	△ 1,460,389	各種機器等借上料等
	保険料	1,424,485	1,325,840	98,645	賠償責任保険料
	諸謝金	815,024	2,378,420	△ 1,563,396	産業医報酬、講師謝金
	租税公課	25,945,300	23,329,100	2,616,200	消費税等
	支払負担金	0	6,400	△ 6,400	
	委託費	10,823,574	15,638,522	△ 4,814,948	講習委託費等
	活動拠点委託費	41,881,406	39,310,941	2,570,465	派遣及び職業紹介 事業拠点手数料
	教材費	0	149,663	△ 149,663	
	訓練委託費	456,732	280,504	176,228	
	支払手数料	493,560	470,286	23,274	
	報償費	0	32,056	△ 32,056	
	雑費	0	6,824	△ 6,824	
	管理費	4,004,876	3,586,268	418,608	
	給料手当	1,165,725	1,004,835	160,890	職員4名分
	法定福利費	211,501	186,919	24,582	
	福利厚生費	80,641	74,740	5,901	
	退職給付費用	29,238	32,760	△ 3,522	
	賞与引当金繰入額	51,686	35,318	16,368	
	会議費	35,566	35,338	228	
	役員等旅費交通費	335,000	220,000	115,000	役員費用弁償
	旅費交通費	42,760	43,500	△ 740	
	通信運搬費	7,584	7,307	277	
	什器備品費	0	45,576	△ 45,576	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
消耗品費	106,460	51,236	55,224	
印刷製本費	146,016	139,104	6,912	議案書等印刷
光熱水料費	4,878	5,320	△ 442	
賃借料	566,938	423,520	143,418	各種機器等借上料等
保険料	60,810	55,812	4,998	
租税公課	16,350	14,500	1,850	
支払負担金	298,300	348,860	△ 50,560	各種会費等
委託費	600,463	614,550	△ 14,087	会計顧問料等
支払手数料	25,744	27,396	△ 1,652	
報償費	103,500	103,240	260	
支払利息	115,068	116,383	△ 1,315	借入に伴う利息
雑費	648	54	594	
経常費用計	450,039,480	427,238,383	22,801,097	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,751,014	△ 7,305,548	10,056,562	
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	2,751,014	△ 7,305,548	10,056,562	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,751,014	△ 7,305,548	10,056,562	
一般正味財産期首残高	4,295,033	11,600,581	△ 7,305,548	
一般正味財産期末残高	7,046,047	4,295,033	2,751,014	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	7,046,047	4,295,033	2,751,014	

正味財産増減計算書内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	401,041,398	3,505,690	404,547,088
労働者派遣事業収益	401,041,398	3,505,690	404,547,088
有料職業紹介事業受託収益	2,323,335	0	2,323,335
有料職業紹介事業受託収益	2,323,335	0	2,323,335
高齢者活躍人材育成事業受託収益	17,853,244	0	17,853,244
高齢者活躍人材育成事業受託収益	17,853,244	0	17,853,244
受取会費	0	3,250,000	3,250,000
正会員受取会費	0	3,250,000	3,250,000
受取補助金等	21,808,000	0	21,808,000
受取国庫補助金	10,700,000	0	10,700,000
受取富山県補助金	10,700,000	0	10,700,000
受取全シ協支援事業費	408,000	0	408,000
受取負担金	2,786,093	0	2,786,093
受取負担金	2,786,093	0	2,786,093
受取寄附金	90,000	0	90,000
受取寄附金	90,000	0	90,000
特定資産運用益	84	0	84
特定資産受取利息	84	0	84
雑収益	132,450	200	132,650
雑収益	132,450	200	132,650
経常収益計	446,034,604	6,755,890	452,790,494
(2) 経常費用			
事業費	446,034,604	0	446,034,604
支払会員賃金	315,125,309	0	315,125,309
支払会員交通費	2,365,519	0	2,365,519
支払会員法定福利費	1,263,609	0	1,263,609
支払会員福利厚生費	32,881	0	32,881
給料手当	23,871,138	0	23,871,138
臨時雇賃金	1,418,400	0	1,418,400
法定福利費	3,718,115	0	3,718,115
福利厚生費	136,080	0	136,080
退職給付費用	354,762	0	354,762

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
賞与引当金繰入額	616,647	0	616,647
会議費	78,384	0	78,384
役員等旅費交通費	40,000	0	40,000
旅費交通費	257,100	0	257,100
通信運搬費	1,623,038	0	1,623,038
減価償却費	17,283	0	17,283
消耗品費	727,132	0	727,132
修繕費	39,960	0	39,960
印刷製本費	614,736	0	614,736
光熱水料費	139,163	0	139,163
賃借料	11,755,267	0	11,755,267
保険料	1,424,485	0	1,424,485
諸謝金	815,024	0	815,024
租税公課	25,945,300	0	25,945,300
委託費	10,823,574	0	10,823,574
活動拠点委託費	41,881,406	0	41,881,406
訓練委託費	456,732	0	456,732
支払手数料	493,560	0	493,560
管理費	0	4,004,876	4,004,876
給料手当	0	1,165,725	1,165,725
法定福利費	0	211,501	211,501
福利厚生費	0	80,641	80,641
退職給付費用	0	29,238	29,238
賞与引当金繰入額	0	51,686	51,686
会議費	0	35,566	35,566
役員等旅費交通費	0	335,000	335,000
旅費交通費	0	42,760	42,760
通信運搬費	0	7,584	7,584
消耗品費	0	106,460	106,460
印刷製本費	0	146,016	146,016
光熱水料費	0	4,878	4,878
賃借料	0	566,938	566,938
保険料	0	60,810	60,810
租税公課	0	16,350	16,350
支払負担金	0	298,300	298,300
委託費	0	600,463	600,463
支払手数料	0	25,744	25,744
報償費	0	103,500	103,500

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
支払利息	0	115,068	115,068
雑費	0	648	648
経常費用計	446,034,604	4,004,876	450,039,480
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,751,014	2,751,014
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	0	2,751,014	2,751,014
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	2,751,014	2,751,014
一般正味財産期首残高	4,295,033	0	4,295,033
一般正味財産期末残高	4,295,033	2,751,014	7,046,047
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,295,033	2,751,014	7,046,047