

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
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	825,421,860	824,166,727	1,255,133
労働者派遣事業収益	825,421,860	824,166,727	1,255,133
高齢者活躍人材育成事業受託収益	27,203,000	17,365,291	9,837,709
高齢者活躍人材育成事業受託収益	27,203,000	17,365,291	9,837,709
受取会費	4,110,000	4,040,000	70,000
正会員受取会費	2,860,000	2,860,000	0
賛助会員受取会費	1,250,000	1,180,000	70,000
受取補助金等	18,088,000	18,088,000	0
受取国庫補助金	8,851,000	8,851,000	0
受取(県)補助金	8,851,000	8,851,000	0
受取全シ協支援事業費	386,000	386,000	0
雑収益	1,991,000	2,093,970	△ 102,970
受取利息	6,000	260	5,740
雑収益	1,985,000	2,093,710	△ 108,710
委託金等返還	0	0	0
経常収益計	876,813,860	865,753,988	11,059,872
(2) 経常費用			
事業費	874,921,836	861,717,176	13,204,660
支払会員賃金	637,959,000	636,610,395	1,348,605
支払会員交通費	1,859,000	0	1,859,000
支払会員法定福利費	4,462,500	3,459,460	1,003,040
支払会員福利厚生費	9,591,000	3,911,433	5,679,567
役員報酬	0	0	0
給料手当	24,027,757	15,317,149	8,710,608
臨時雇賃金	2,969,000	2,279,750	689,250
法定福利費	4,894,539	3,542,715	1,351,824
中退共掛金	703,200	666,320	36,880
福利厚生費	76,000	238,200	△ 162,200
会議費	107,000	40,972	66,028
役員等旅費交通費	13,000	0	13,000
旅費交通費	1,219,000	793,858	425,142
通信運搬費	918,000	569,617	348,383
減価償却費	29,923	29,923	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,753,000	1,690,289	2,062,711
修繕費	22,000	0	22,000
印刷製本費	1,951,000	2,096,334	△ 145,334
光熱水料費	413,318	172,991	240,327
賃借料	7,812,275	5,437,607	2,374,668
保険料	1,774,000	1,647,030	126,970
諸謝金	6,544,000	3,501,880	3,042,120
租税公課	55,344,200	52,072,897	3,271,303
支払負担金	0	3,000	△ 3,000
委託費	103,340,124	124,463,625	△ 21,123,501
活動拠点委託費	0	0	0
教材費	1,315,000	650,387	664,613
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	524,000	159,624	364,376
貸倒損失	0	0	0
支払利息	312,000	82,560	229,440
雑費	2,988,000	2,279,160	708,840
管理費	1,892,024	1,347,244	544,780
役員報酬	0	0	0

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
給料手当	224,028	203,517	20,511
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	40,220	37,881	2,339
中退共掛金	13,680	13,680	0
福利厚生費	1,524	425	1,099
会議費	40,000	29,173	10,827
役員等旅費交通費	332,000	268,000	64,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	21,300	27,620	△ 6,320
減価償却費	517	517	0
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	56,300	12,045	44,255
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,000	0	1,000
光熱水料費	10,682	619	10,063
賃借料	287,725	135,408	152,317
保険料	29,000	28,800	200
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,000	200	800
支払負担金	84,000	83,500	500
委託費	217,676	152,454	65,222
支払手数料	50,000	0	50,000
雑費	381,372	353,405	27,967
経常費用計	876,813,860	863,064,420	13,749,440
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,689,568	△ 2,689,568
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	2,689,568	△ 2,689,568
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正	0	0	0
過年度修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	0	2,689,568	△ 2,689,568
一般正味財産期首残高	0	6,632,762	△ 6,632,762
一般正味財産期末残高	0	9,322,330	△ 9,322,330
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	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	0	9,322,330	△ 9,322,330