

# 正味財産増減計算書内訳表

平成24年04月01日 ~ 平成25年03月31日

修正後

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	108,111,345	0	0	108,111,345
受取派遣事業収益	108,111,345	0	0	108,111,345
受取派遣事業手数料	0	0	0	0
受取会費	4,657,821	0	4,122,179	8,780,000
正会員受取会費	3,707,821	0	3,372,179	7,080,000
賛助会員受取会費	950,000	0	750,000	1,700,000
受取補助金等	94,464,000	0	0	94,464,000
受取国庫補助金	12,232,000	0	0	12,232,000
受取(県)補助金	12,232,000	0	0	12,232,000
シニアワークプログラム受託収益	70,000,000	0	0	70,000,000
受取助成金	982,000	0	0	982,000
受取全シ協成金	982,000	0	0	982,000
受取負担金	451,000	0	0	451,000
受取負担金	451,000	0	0	451,000
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
雑収益	365,243	0	0	365,243
受取利息	9	0	0	9
雑収益	365,234	0	0	365,234
経常収益計	209,031,409	0	4,122,179	213,153,588
(2) 経常費用				
事業費	204,222,161	0	0	204,222,161
支払会員賃金	87,476,264	0	0	87,476,264
支払会員法定福利費	301,844	0	0	301,844
支払会員福利厚生費	734,810	0	0	734,810
給料手当 職員基本給	8,870,146	0	0	8,870,146
給料 職員特別手当	3,013,942	0	0	3,013,942
給料 諸手当	1,226,339	0	0	1,226,339
臨時雇賃金	12,227,309	0	0	12,227,309
法定福利費	5,446,242	0	0	5,446,242
退職給付費用	689,400	0	0	689,400
福利厚生費	438,867	0	0	438,867
会議費	217,640	0	0	217,640
役員等旅費交通費	22,160	0	0	22,160

正味財産増減計算書内訳表

修正後

平成24年04月01日 ~ 平成25年03月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
旅費交通費	1,128,312	0	0	1,128,312
通信運搬費	866,150	0	0	866,150
減価償却費	5,053	0	0	5,053
什器備品費	37,253	0	0	37,253
消耗品費	1,137,611	0	0	1,137,611
修繕費	257,279	0	0	257,279
印刷製本費	2,446,609	0	0	2,446,609
光熱水料費	352,152	0	0	352,152
賃借料	3,944,510	0	0	3,944,510
保険料	442,568	0	0	442,568
諸謝金	6,672,895	0	0	6,672,895
租税公課	5,456,456	0	0	5,456,456
支払負担金	392,000	0	0	392,000
支払助成金	0	0	0	0
委託費	4,394,463	0	0	4,394,463
活動拠点委託費	10,748,187	0	0	10,748,187
教材費	0	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0	0
訓練委託費	24,649,521	0	0	24,649,521
支払手数料	234,435	0	0	234,435
貸倒損失	0	0	0	0
支払委託金等返還	14,079,736	0	0	14,079,736
シニアワークプログラム技能講習共同費	2,315,773	0	0	2,315,773
広報費	3,723,270	0	0	3,723,270
雑費	272,965	0	0	272,965
管理費	0	0	4,122,179	4,122,179
給料 職員基本給	0	0	1,328,054	1,328,054
給料 職員特別手当	0	0	468,294	468,294
給料 諸手当	0	0	157,201	157,201
法定福利費	0	0	339,228	339,228
退職給付費用	0	0	102,600	102,600
福利厚生費	0	0	18,362	18,362
会議費	0	0	152,278	152,278
役員等旅費交通費	0	0	398,390	398,390
旅費交通費	0	0	61,300	61,300
通信運搬費	0	0	80,586	80,586
消耗品費	0	0	12,872	12,872

# 正味財産増減計算書内訳表

平成24年04月01日 ~ 平成25年03月31日

修正後

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
修繕費	0	0	4,395	4,395
印刷製本費	0	0	150,900	150,900
光熱水料費	0	0	31,796	31,796
賃借料	0	0	311,061	311,061
保険料	0	0	39,915	39,915
諸謝金	0	0	36,750	36,750
租税公課	0	0	4,900	4,900
支払負担金	0	0	272,210	272,210
委託費	0	0	103,272	103,272
支払手数料	0	0	37,815	37,815
役員報酬	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0
雑費	0	0	10,000	10,000
経常費用計	204,222,161	0	4,122,179	208,344,340
当期経常増減額	<b>4,809,248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4,809,248
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入	316,945	0	0	316,945
退職給付引当金戻入	316,945	0	0	316,945
経常外収益計	316,945	0	0	316,945
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	3	0	0	3
固定資産除却損	3	0	0	3
過年度受託金返還金	352,932	0	0	352,932
過年度受託金返還金	352,932	0	0	352,932
経常外費用計	352,935	0	0	352,935
当期経常外増減額	△ 35,990	0	0	△ 35,990
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	<b>4,773,258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4,773,258
一般正味財産期首残高	15,065,184	0	0	15,065,184
一般正味財産期末残高	<b>19,838,442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	19,838,442
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	<b>19,838,442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	19,838,442