

# 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	平成30年度	平成29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			
労働者派遣事業収益	1,446,630,799	1,056,598,000	390,032,799
労働者派遣事業収益	1,127,436,340	822,663,177	304,773,163
労働者派遣手数料収益	319,194,459	233,934,823	85,259,636
有料職業紹介事業収益	1,463,753	1,584,693	△ 120,940
有料職業紹介事業収益	1,463,753	1,584,693	△ 120,940
広域受注事業収益	41,758,658	42,132,945	△ 374,287
広域受注事業収益	41,758,658	42,132,945	△ 374,287
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	43,482,908	48,060,000	△ 4,577,092
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	43,482,908	48,060,000	△ 4,577,092
高齢者活躍人材育成事業受託収益	33,630,873	41,976,291	△ 8,345,418
高齢者活躍人材育成事業受託収益	33,630,873	41,976,291	△ 8,345,418
受取会費	9,150,000	9,150,000	0
正会員受取会費	6,100,000	6,100,000	0
賛助会員受取会費	3,050,000	3,050,000	0
受取補助金等	20,528,000	20,909,000	△ 381,000
受取国庫補助金	7,729,000	7,721,000	8,000
受取都道府県補助金	8,467,000	8,512,000	△ 45,000
受取全シ協支援事業費	1,054,000	1,333,000	△ 279,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	3,278,000	3,343,000	△ 65,000
ひょうご生涯現役促進事業	2,880,070	0	2,880,070
ひょうご生涯現役促進事業	2,880,070	0	2,880,070
事務集中負担金収益	3,400,000	3,400,000	0
事務集中負担金収益	3,400,000	3,400,000	0
雑収益	7	5	2
受取利息	7	4	3
雑収益	0	1	△ 1
経常収益計	1,602,925,068	1,223,810,934	379,114,134
(2) 経常費用			
事業費	1,589,694,382	1,213,145,878	376,548,504
支払会員賃金	1,097,662,491	806,598,398	291,064,093
支払会員交通費	29,773,849	16,064,779	13,709,070
支払会員法定福利費	29,195,929	18,985,103	10,210,826
支払会員福利厚生費	2,800	37,070	△ 34,270
広域受注事業費	40,047,936	40,448,147	△ 400,211
給料手当	48,992,940	46,966,684	2,026,256
法定福利費	9,607,440	9,169,971	437,469
退職給付費用	706,721	700,000	6,721
諸手当	5,416,650	5,091,263	325,387
賞与引当繰入額	1,320,000	1,290,000	30,000
福利厚生費	179,441	183,463	△ 4,022
旅費交通費	1,883,961	2,078,550	△ 194,589
通信運搬費	2,392,713	2,140,127	252,586
減価償却費	14,755	22,134	△ 7,379
会議費	99,580	54,703	44,877
什器備品費	499,873	640,746	△ 140,873
消耗品費	2,966,092	3,633,442	△ 667,350
印刷製本費	5,796,200	4,450,803	1,345,397

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
共通費	9,509,946	6,564,420	2,945,526
光熱水料費	868,127	971,379	△ 103,252
賃借料	17,245,414	14,344,780	2,900,634
保険料	1,089,290	1,038,830	50,460
諸謝金	282,080	482,800	△ 200,720
租税公課	93,729,400	69,349,400	24,380,000
支払負担金	28,000	6,000	22,000
委託費	14,663,944	15,453,774	△ 789,830
活動拠点委託費	141,778,080	98,713,080	43,065,000
有料職業紹介委託費	1,463,753	1,584,693	△ 120,940
教材費	618,564	25,860	592,704
講習企画購入費	30,545,794	27,850,746	2,695,048
訓練委託費	0	150,441	△ 150,441
支払手数料	807,852	752,336	55,516
委託事業返還金	0	16,872,048	△ 16,872,048
支払利息	504,767	322,340	182,427
雑費	0	107,568	△ 107,568
管理費	1,800,959	1,836,738	△ 35,779
給料手当	513,784	503,590	10,194
法定福利費	87,336	89,631	△ 2,295
退職給付費用	13,279	20,000	△ 6,721
諸手当	37,169	37,169	0
福利厚生費	1,229	1,203	26
役員等旅費交通費	138,712	206,110	△ 67,398
旅費交通費	219,160	204,432	14,728
通信運搬費	30,072	25,485	4,587
会議費	9,495	6,844	2,651
消耗品費	13,277	16,524	△ 3,247
印刷製本費	97,200	215,460	△ 118,260
賃借料	143,200	139,340	3,860
保険料	35,100	36,610	△ 1,510
租税公課	1,800	600	1,200
支払負担金	250,880	250,880	0
委託費	54,000	54,000	0
支払手数料	13,550	15,900	△ 2,350
雑費	141,716	12,960	128,756
経常費用計	1,591,495,341	1,214,982,616	376,512,725
評価損益等調整前当期経常増減額	11,429,727	8,828,318	2,601,409
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,429,727	8,828,318	2,601,409
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	11,429,727	8,828,318	2,601,409
一般正味財産期首残高	71,283,173	62,454,855	8,828,318
一般正味財産期末残高	82,712,900	71,283,173	11,429,727
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	82,712,900	71,283,173	11,429,727

正味財産増減計算書内訳表

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	内部取引消去	合 計
	シルバー事業 (公1)	高齢者雇用等支 援事業 (公2)	小計			
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	1,446,630,799	0	1,446,630,799	0		1,446,630,799
労働者派遣事業収益	1,127,436,340	0	1,127,436,340	0		1,127,436,340
労働者派遣手数料収益	319,194,459	0	319,194,459	0		319,194,459
有料職業紹介事業収益	1,463,753	0	1,463,753	0		1,463,753
有料職業紹介事業収益	1,463,753	0	1,463,753	0		1,463,753
広域受注事業収益	41,758,658	0	41,758,658	0		41,758,658
広域受注事業収益	41,758,658	0	41,758,658	0		41,758,658
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	43,482,908	43,482,908	0		43,482,908
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	43,482,908	43,482,908	0		43,482,908
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	33,630,873	33,630,873	0		33,630,873
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	33,630,873	33,630,873	0		33,630,873
受取会費	6,650,000	0	6,650,000	2,500,000		9,150,000
正会員受取会費	3,600,000	0	3,600,000	2,500,000		6,100,000
賛助会員受取会費	3,050,000	0	3,050,000	0		3,050,000
受取補助金等	20,528,000	0	20,528,000	0		20,528,000
受取国庫補助金	7,729,000	0	7,729,000	0		7,729,000
受取都道府県補助金	8,467,000	0	8,467,000	0		8,467,000
受取全シ協支援事業費	1,054,000	0	1,054,000	0		1,054,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費	3,278,000	0	3,278,000	0		3,278,000
ひょうご生涯現役促進事業収益	2,880,070	0	2,880,070	0		2,880,070
ひょうご生涯現役促進事業収益	2,880,070	0	2,880,070	0		2,880,070
事務集中負担金収益	3,400,000	0	3,400,000	0		3,400,000
事務集中負担金収益	3,400,000	0	3,400,000	0		3,400,000
雑収益	7	0	7	0		7
受取利息	7	0	7	0		7
経常収益計	1,523,311,287	77,113,781	1,600,425,068	2,500,000	0	1,602,925,068
(2) 経常費用						
事業費	1,512,580,601	77,113,781	1,589,694,382	0		1,589,694,382
支払会員賃金	1,097,662,491	0	1,097,662,491	0		1,097,662,491
支払会員交通費	29,773,849	0	29,773,849	0		29,773,849
支払会員法定福利費	29,195,929	0	29,195,929	0		29,195,929
支払会員福利厚生費	2,800	0	2,800	0		2,800
広域受注事業費	40,047,936	0	40,047,936	0		40,047,936
給料手当	29,669,384	19,323,556	48,992,940	0		48,992,940
法定福利費	6,344,078	3,263,362	9,607,440	0		9,607,440
退職給付費用	706,721	0	706,721	0		706,721
諸手当	4,195,270	1,221,380	5,416,650	0		5,416,650
賞与引当繰入額	1,320,000	0	1,320,000	0		1,320,000
福利厚生費	129,781	49,660	179,441	0		179,441
旅費交通費	641,378	1,242,583	1,883,961	0		1,883,961
通信運搬費	1,069,287	1,323,426	2,392,713	0		2,392,713
減価償却費	14,755	0	14,755	0		14,755
会議費	99,580	0	99,580	0		99,580
什器備品費	499,873	0	499,873	0		499,873
消耗品費	2,163,330	802,762	2,966,092	0		2,966,092
印刷製本費	2,906,882	2,889,318	5,796,200	0		5,796,200
共通費	9,509,946	0	9,509,946	0		9,509,946
光熱水料費	373,295	494,832	868,127	0		868,127
賃借料	12,073,591	5,171,823	17,245,414	0		17,245,414
保険料	828,400	260,890	1,089,290	0		1,089,290
諸謝金	282,080	0	282,080	0		282,080
租税公課	91,899,276	1,830,124	93,729,400	0		93,729,400
支払負担金	28,000	0	28,000	0		28,000
委託費	6,801,105	7,862,839	14,663,944	0		14,663,944
活動拠点委託費	141,778,080	0	141,778,080	0		141,778,080
有料職業紹介委託費	1,463,753	0	1,463,753	0		1,463,753
教材費	0	618,564	618,564	0		618,564
講習企画購入費	0	30,545,794	30,545,794	0		30,545,794
支払手数料	594,984	212,868	807,852	0		807,852
支払利息	504,767	0	504,767	0		504,767
管理費				1,800,959		1,800,959
給料手当				513,784		513,784
法定福利費				87,336		87,336
諸手当				37,169		37,169
退職給付費用				13,279		13,279
福利厚生費				1,229		1,229
会議費				9,495		9,495
役員等旅費交通費				138,712		138,712
旅費交通費				219,160		219,160
通信運搬費				30,072		30,072
消耗品費				13,277		13,277
印刷製本費				97,200		97,200
賃借料				143,200		143,200
保険料				35,100		35,100
租税公課				1,800		1,800
支払負担金				250,880		250,880
委託費				54,000		54,000
支払手数料				13,550		13,550
雑費				141,716		141,716
経常費用計	1,512,580,601	77,113,781	1,589,694,382	1,800,959	0	1,591,495,341
評価損益等調整前当期経常増減額	10,730,686	0	10,730,686	699,041	0	11,429,727
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	10,730,686	0	10,730,686	699,041	0	11,429,727
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	10,730,686	0	10,730,686	699,041	0	11,429,727
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,730,686	0	10,730,686	699,041	0	11,429,727
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	71,283,173
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	82,712,900
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	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	0
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	0
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	82,712,900