

# 正味財産増減計算書

一般会計

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日

科 目	当年度	前年度
一般正味財産増減の部		
經常収益		
受託事業収益	1,344,515,702	1,441,897,412
受取配分金	1,264,901,495	1,362,573,753
受取材料費	6,103,592	7,760,721
受取事務費	73,510,615	71,562,938
受取会費	28,971,258	30,604,641
正会員受取会費	4,450,000	4,269,000
配分金拠出金受取会費	24,521,258	26,335,641
受取補助金等	109,335,264	110,833,764
受取区補助金	94,035,264	94,833,764
受取連合交付金	15,000,000	16,000,000
安全就業対策事業助成金	300,000	-
施設管理受託収益	30,035,623	28,149,877
老人館管理受託収益	3,257,715	1,988,380
作業所管理受託収益	64,905	82,432
相談所管理受託収益	1,060,347	1,022,545
公園管理受託収益	25,149,498	24,369,959
授産場管理受託収益	503,158	686,561
雑収益	412,425	962,745
受取利息	7,674	17,574
雑収益	404,751	945,171
經常収益計	1,513,270,272	1,612,448,439
經常費用		
事業費	1,350,702,721	1,438,655,933
受託事業費	1,271,651,419	1,370,609,467
支払配分金	1,264,901,495	1,362,573,753
支払材料費等	6,749,924	8,035,714
普及啓発費	5,900,405	8,441,044
旅費交通費	594,000	548,800
消耗品費	1,221,268	1,319,426
印刷製本費	1,364,028	1,931,343
委託費	2,436,109	4,396,475
諸謝金	240,000	200,000
負担金	45,000	45,000

科 目	当年度	前年度
研修・講習費	6,479,781	5,763,032
旅費交通費	1,819,870	1,927,271
消耗品費	1,914,311	1,914,361
賃借料	75,600	-
委託費	2,428,500	1,311,900
諸謝金	96,000	526,000
支払負担金	145,500	83,500
就業開拓提供費	25,524,226	18,646,192
専門調整員報酬	0	3,494,134
法定福利費	16,923	569,483
退職給付費用	0	120,000
臨時雇賃金	5,548,800	3,686,400
通信運搬費	48,000	260,000
消耗什器備品費	0	436,630
消耗品費	3,158,299	4,512,580
修繕費	95,130	-
印刷製本費	2,469,600	1,035,825
委託費	581,700	932,638
賃借料	199,800	171,900
燃料費	1,283,424	1,446,151
保険料	10,558,400	-
租税公課	1,339,800	1,454,800
貸倒引当金繰入額	113,359	326,054
雑費	110,991	199,597
老人館管理諸費	3,257,715	1,988,380
非常勤報酬	1,088,400	-
法定福利費	159,194	-
消耗品費	1,615,621	1,692,880
諸謝金	394,500	295,500
作業所管理諸費支出	64,905	82,432
消耗品費	64,905	74,715
委託費	0	7,717
相談所等管理諸費	1,060,347	1,022,545
消耗什器備品費	29,925	-
消耗品費	244,208	298,862
委託費	786,214	723,683

科 目	当年度	前年度
公園管理諸費	25,149,498	25,140,583
消耗品費	1,201,766	849,505
修繕費	41,160	227,460
非常勤報酬	16,271,736	16,552,653
臨時雇賃金	5,075,100	5,052,600
法定福利費	2,354,296	2,238,965
旅費交通費	205,440	219,400
授産場諸費管理諸費	503,158	686,561
委託費	424,560	439,994
通信運搬費	0	12,800
消耗品費	69,998	59,017
修繕費	0	5,500
印刷製本費	0	160,650
保険料	8,600	8,600
調査研究費	1,260,000	1,282,000
旅費交通費	1,260,000	1,282,000
相談事業費	832,000	832,000
委託費	832,000	832,000
社会奉仕活動費	568,679	1,099,944
消耗品費	65,383	616,443
保険料	0	23,420
委託費	503,296	460,081
安全就業等推進費	2,780,198	3,061,753
会議費	3,749	10,432
旅費交通費	560,000	506,000
消耗品費	1,527,649	1,847,071
委託費	688,800	698,250
家事援助事業費	5,670,390	—
専門調整員報酬	3,426,781	—
法定福利費	555,916	—
福利厚生費	13,473	—
退職給付費用	120,000	—
通信運搬費	120,000	—
消耗品費	239,350	—
印刷製本費	891,870	—
諸謝金	303,000	—

科 目	当年度	前年度
管理費	175,317,081	187,490,181
人件費	110,230,674	108,458,808
職員基本給	39,402,900	40,285,300
職員特別給与	16,385,301	17,957,187
職員諸手当	13,910,852	14,103,535
嘱託報酬	9,814,630	13,026,120
非常勤報酬	5,008,600	3,514,805
法定福利費	13,579,728	13,782,950
福利厚生費	314,525	1,016,961
退職給付費用	11,814,138	4,771,950
管理運営費	34,009,278	50,596,953
減価償却費	871,479	1,257,077
法定福利費	0	24,993
福利厚生費	970,972	869,984
臨時雇賃金	0	1,806,780
会議費	402,031	515,253
旅費交通費	1,709,620	1,697,140
通信運搬費	3,356,630	3,617,257
消耗什器備品費	480,375	623,752
消耗品費	4,365,866	4,620,836
修繕費	1,050	222,758
印刷製本費	1,263,202	5,235,174
光熱水料費	1,584,743	891,588
賃借料	10,202,448	9,876,648
保険料	695,050	10,891,080
手数料	91,696	85,162
委託費	6,370,414	6,900,596
租税公課	1,346,900	997,000
負担金	280,800	320,500
雑費	16,002	109,775
工事請負費	0	33,600
支所運営諸費	31,077,129	28,434,420
旅費交通費	494,000	500,000
通信運搬費	465,451	363,874
消耗品費	1,786,423	1,654,969
修繕費	64,800	-
賃借料	82,804	196,834
委託費	28,183,651	25,718,743
經常費用計	1,526,019,802	1,626,146,114

科 目	当年度	前年度
当期經常増減額	△ 12,749,530	△ 13,697,675
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,749,530	△ 13,697,675
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 12,819,530	△ 13,767,675
一般正味財産期首残高	149,509,725	163,277,400
一般正味財産期末残高	136,690,195	149,509,725
指定正味財産増減の部		
正味財産期末残高		
正味財産期末残高	136,690,195	149,509,725

(単位:円)

増減
△ 97,381,710
△97,672,258
△1,657,129
1,947,677
△ 1,633,383
181,000
△1,814,383
△ 1,498,500
△798,500
△1,000,000
300,000
1,885,746
1,269,335
△17,527
37,802
779,539
△183,403
△ 550,320
△9,900
△540,420
△ 99,178,167
△ 87,953,212
△ 98,958,048
△97,672,258
△1,285,790
△ 2,540,639
45,200
△98,158
△567,315
△1,960,366
40,000
0

增減

716,749  
△107,401  
△50  
75,600  
1,116,600  
△430,000  
62,000  
6,878,034  
△3,494,134  
△552,560  
△120,000  
1,862,400  
△212,000  
△436,630  
△1,354,281  
95,130  
1,433,775  
△350,938  
27,900  
△162,727  
10,558,400  
△115,000  
△212,695  
△88,606  
1,269,335  
1,088,400  
159,194  
△77,259  
99,000  
△17,527  
△9,810  
△7,717  
37,802  
29,925  
△54,654  
62,531

增減

8,915

352,261

△186,300

△280,917

22,500

115,331

△13,960

△ 183,403

△15,434

△12,800

10,981

△5,500

△160,650

0

△ 22,000

△22,000

0

0

△ 531,265

△551,060

△23,420

43,215

△ 281,555

△6,683

54,000

△319,422

△9,450

5,670,390

3,426,781

555,916

13,473

120,000

120,000

239,350

891,870

303,000

增減

△12,173,100

1,771,866

△882,400

△1,571,886

△192,683

△3,211,490

1,493,795

△203,222

△702,436

7,042,188

△ 16,587,675

△385,598

△24,993

100,988

△1,806,780

△113,222

12,480

△260,627

△143,377

△254,970

△221,708

△3,971,972

693,155

325,800

△10,196,030

6,534

△530,182

349,900

△39,700

△93,773

△33,600

2,642,709

△6,000

101,577

131,454

64,800

△114,030

2,464,908

△ 100,126,312

增減
948,145
948,145
0
948,145
△ 13,767,675
△ 12,819,530
△ 12,819,530