

正味財産増減計算書

1 頁

一般会計

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
經常収益			
受託事業収益	1,281,336,564	1,344,515,702	△63,179,138
受取配分金	1,207,150,092	1,264,901,495	△57,751,403
受取材料費	6,112,083	6,103,592	8,491
受取事務費	68,074,389	73,510,615	△5,436,226
受取会費	27,748,125	28,971,258	△1,223,133
正会員受取会費	4,275,000	4,450,000	△175,000
配分金拠出金受取会費	23,473,125	24,521,258	△1,048,133
受取補助金等	110,611,202	109,335,264	1,275,938
受取区補助金	97,661,202	94,035,264	3,625,938
受取連合交付金	12,800,000	15,000,000	△2,200,000
安全就業対策事業助成金	150,000	300,000	△150,000
施設管理受託収益	27,369,377	30,035,623	△2,666,246
老人館管理受託収益	1,898,432	3,257,715	△1,359,283
作業所管理受託収益	74,090	64,905	9,185
相談所管理受託収益	312,707	1,060,347	△747,640
公園管理受託収益	24,556,126	25,149,498	△593,372
授産場管理受託収益	528,022	503,158	24,864
雑収益	825,437	412,425	413,012
受取利息	5,718	7,674	△1,956
雑収益	819,719	404,751	414,968
經常収益計	1,447,890,705	1,513,270,272	△65,379,567
經常費用			
事業費	1,318,946,492	1,350,702,721	△31,756,229
受託事業費	1,213,826,699	1,271,651,419	△57,824,720
支払配分金	1,207,150,092	1,264,901,495	△57,751,403

正味財産増減計算書

2 頁

一般会計

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払材料費等	6,676,607	6,749,924	△73,317
普及啓発費	4,801,616	5,900,405	△1,098,789
旅費交通費	550,000	594,000	△44,000
消耗品費	895,046	1,221,268	△326,222
印刷製本費	1,139,250	1,364,028	△224,778
委託費	1,942,320	2,436,109	△493,789
諸謝金	240,000	240,000	0
負担金	35,000	45,000	△10,000
研修・講習費	3,143,876	6,479,781	△3,335,905
旅費交通費	881,060	1,819,870	△938,810
消耗品費	81,966	1,914,311	△1,832,345
賃借料	0	75,600	△75,600
委託費	1,984,500	2,428,500	△444,000
諸謝金	15,000	96,000	△81,000
支払負担金	181,350	145,500	35,850
就業開拓提供費	29,097,988	25,524,226	3,573,762
法定福利費	18,383	16,923	1,460
臨時雇賃金	6,069,690	5,548,800	520,890
会議費	12,600	-	12,600
通信運搬費	457,423	48,000	409,423
消耗品費	2,015,499	3,158,299	△1,142,800
修繕費	66,255	95,130	△28,875
印刷製本費	853,597	2,469,600	△1,616,003
光熱水費	1,230,088	-	1,230,088
委託費	1,823,377	581,700	1,241,677
賃借料	2,735,980	199,800	2,536,180
燃料費	1,353,955	1,283,424	70,531

正味財産増減計算書

3 頁

一般会計

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	10,823,477	10,558,400	265,077
手数料	14,080	-	14,080
租税公課	1,368,000	1,339,800	28,200
貸倒引当金繰入額	70,901	113,359	△42,458
雑費	184,683	110,991	73,692
老人館管理諸費	1,898,432	3,257,715	△1,359,283
非常勤報酬	0	1,088,400	△1,088,400
法定福利費	0	159,194	△159,194
消耗品費	1,463,432	1,615,621	△152,189
老人会館	1,367,762	1,518,417	△150,655
千住東	95,670	97,204	△1,534
諸謝金	435,000	394,500	40,500
老人会館	435,000	394,500	40,500
作業所管理諸費支出	74,090	64,905	9,185
消耗品費	74,090	64,905	9,185
相談所等管理諸費	312,707	1,060,347	△747,640
消耗什器備品費	0	29,925	△29,925
消耗品費	312,707	244,208	68,499
委託費	0	786,214	△786,214
公園管理諸費	24,556,126	25,149,498	△593,372
消耗品費	942,268	1,201,766	△259,498
修繕費	0	41,160	△41,160
非常勤報酬	16,107,884	16,271,736	△163,852
臨時雇賃金	4,789,800	5,075,100	△285,300
法定福利費	2,499,094	2,354,296	144,798
旅費交通費	217,080	205,440	11,640
授産場諸費管理諸費	528,022	503,158	24,864

正味財産増減計算書

4 頁

一般会計

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	424,560	424,560	0
通信運搬費	12,000	-	12,000
消耗品費	82,292	69,998	12,294
保険料	9,170	8,600	570
調査研究費	134,000	1,260,000	△1,126,000
旅費交通費	134,000	1,260,000	△1,126,000
相談事業費	4,220,766	832,000	3,388,766
福利厚生費	6,691	-	6,691
非常勤報酬	2,005,000	-	2,005,000
臨時雇賃金	1,013,100	-	1,013,100
旅費交通費	44,092	-	44,092
法定福利費	319,883	-	319,883
委託費	832,000	832,000	0
社会奉仕活動費	407,429	568,679	△161,250
消耗品費	407,429	65,383	342,046
委託費	0	503,296	△503,296
安全就業等推進費	1,748,416	2,780,198	△1,031,782
会議費	6,583	3,749	2,834
旅費交通費	548,000	560,000	△12,000
消耗品費	522,333	1,527,649	△1,005,316
委託費	671,500	688,800	△17,300
家事援助事業費	5,672,794	5,670,390	2,404
専門調整員報酬	3,376,220	3,426,781	△50,561
法定福利費	588,285	555,916	32,369
福利厚生費	12,843	13,473	△630
退職給付費用	120,000	120,000	0
旅費交通費	436,000	-	436,000

正味財産増減計算書

5 頁

一般会計

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	120,000	120,000	0
消耗品費	165,414	239,350	△73,936
印刷製本費	529,032	891,870	△362,838
諸謝金	325,000	303,000	22,000
支所運営事業費	28,523,531	-	28,523,531
旅費交通費	508,000	-	508,000
通信運搬費	483,946	-	483,946
消耗品費	50,329	-	50,329
修繕費	22,050	-	22,050
印刷製本費	447,195	-	447,195
賃借料	268,024	-	268,024
委託費	26,743,987	-	26,743,987
管理費	122,134,465	175,317,081	△53,182,616
人件費	98,114,818	110,230,674	△12,115,856
職員基本給	40,106,400	39,402,900	703,500
職員特別給与	15,608,650	16,385,301	△776,651
職員諸手当	13,637,926	13,910,852	△272,926
職員諸手当	8,915,688	8,534,217	381,471
職員超過勤務手当	3,305,608	4,062,753	△757,145
通勤手当	1,416,630	1,313,882	102,748
嘱託報酬	9,824,440	9,814,630	9,810
嘱託報酬	9,504,000	9,504,000	0
通勤手当	320,440	310,630	9,810
非常勤報酬	0	5,008,600	△5,008,600
非常勤報酬	0	4,820,400	△4,820,400
通勤手当	0	188,200	△188,200
法定福利費	13,578,985	13,579,728	△743

正味財産増減計算書

6 頁

一般会計

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
職員法定福利費	11,862,460	11,160,517	701,943
嘱託職員法定福利費	1,716,525	1,616,761	99,764
非常勤職員法定福利費	0	802,450	△802,450
福利厚生費	258,616	314,525	△55,909
職員福利厚生費	203,576	197,992	5,584
嘱託職員福利厚生費	55,040	64,689	△9,649
非常勤福利厚生費	0	51,844	△51,844
退職給付費用	5,099,801	11,814,138	△6,714,337
中退金掛金	3,322,000	3,504,000	△182,000
中退金掛金	470,000	480,000	△10,000
職員退職金	1,307,801	7,830,138	△6,522,337
管理運営費	24,019,647	34,009,278	△9,989,631
減価償却費	2,614,386	871,479	1,742,907
福利厚生費	0	970,972	△970,972
会議費	267,693	402,031	△134,338
旅費交通費	1,534,590	1,709,620	△175,030
通信運搬費	2,496,121	3,356,630	△860,509
消耗什器備品費	0	480,375	△480,375
消耗品費	1,774,142	4,365,866	△2,591,724
修繕費	26,355	1,050	25,305
印刷製本費	890,804	1,263,202	△372,398
光熱水料費	1,318,395	1,584,743	△266,348
賃借料	5,697,903	10,202,448	△4,504,545
保険料	59,000	695,050	△636,050
手数料	122,555	91,696	30,859
委託費	5,637,604	6,370,414	△732,810
租税公課	787,800	1,346,900	△559,100

正味財産増減計算書

7 頁

一般会計

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金	287,800	280,800	7,000
支払利息	494,499	-	494,499
雑費	10,000	16,002	△6,002
支所運営諸費	0	31,077,129	△31,077,129
旅費交通費	0	494,000	△494,000
通信運搬費	0	465,451	△465,451
消耗品費	0	1,786,423	△1,786,423
修繕費	0	64,800	△64,800
賃借料	0	82,804	△82,804
委託費	0	28,183,651	△28,183,651
経常費用計	1,441,080,957	1,526,019,802	△84,938,845
当期経常増減額	6,809,748	△12,749,530	19,559,278
経常外費用			
固定資産除却損	133,938	-	133,938
什器備品除却損	133,938	-	133,938
経常外費用計	133,938	-	133,938
当期経常外増減額	△133,938	-	△133,938
税引前当期一般正味財産増減額	6,675,810	△12,749,530	19,425,340
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	6,605,810	△12,819,530	19,425,340
一般正味財産期首残高	136,690,195	149,509,725	△12,819,530
一般正味財産期末残高	143,296,005	136,690,195	6,605,810
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	143,296,005	136,690,195	6,605,810