

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受託事業収益	109,369,000	0	109,369,000	91,014,428	18,354,572
受取配分金	97,507,000	0	97,507,000	80,944,179	16,562,821
受取材料費等	4,062,000	0	4,062,000	3,159,769	902,231
受取事務費	7,800,000	0	7,800,000	6,910,480	889,520
受取会費	1,167,000	0	1,167,000	972,650	194,350
正会員受取会費	1,107,000	0	1,107,000	916,650	190,350
賛助会員受取会費	60,000	0	60,000	56,000	4,000
受取補助金等	22,620,000	0	22,620,000	22,620,000	0
受取連合交付金	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0
受取(市)補助金	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0
受取委託事業収入	4,620,000	0	4,620,000	4,620,000	0
雑収益	43,000	0	43,000	23,309	19,691
受取利息	42,000	0	42,000	23,309	18,691
雑収益	1,000	0	1,000	0	1,000
経常収益計	133,199,000	0	133,199,000	114,630,387	18,568,613
(2) 経常費用					
事業費	125,856,000	1,038,000	126,894,000	108,153,520	18,740,480
支払配分金	97,507,000	0	97,507,000	80,944,179	16,562,821
支払材料費等	4,062,000	0	4,062,000	3,043,207	1,018,793
給料手当	10,615,000	70,000	10,545,000	10,351,059	193,941
臨時雇賃金	5,263,000	1,038,000	6,301,000	5,943,735	357,265
法定福利費	2,029,000	70,000	2,099,000	2,066,734	32,266
退職給付費用	861,000	0	861,000	860,460	540
福利厚生費	37,000	0	37,000	24,806	12,194
旅費交通費	45,000	0	45,000	6,280	38,720
通信運搬費	698,000	0	698,000	697,923	77
什器備品費	427,000	50,000	377,000	353,192	23,808
消耗品費	253,000	50,000	303,000	254,143	48,857
修繕費	75,000	0	75,000	75,000	0
印刷製本費	475,000	0	475,000	343,193	131,807
光熱水料費	44,000	0	44,000	40,736	3,264
賃借料	873,000	0	873,000	872,688	312
保険料	1,178,000	0	1,178,000	1,171,420	6,580
諸謝金	40,000	0	40,000	30,600	9,400
租税公課	295,000	0	295,000	146,400	148,600
組織活動助成費	195,000	0	195,000	149,160	45,840
委託費	562,000	0	562,000	555,530	6,470
支払手数料	242,000	0	242,000	223,075	18,925
雑費	80,000	0	80,000	0	80,000

(単位:円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
管理費	7,343,000	1,038,000	6,305,000	5,990,070	314,930
給料手当	3,827,000	30,000	3,797,000	3,734,234	62,766
臨時雇賃金	1,038,000	1,038,000	0	0	0
法定福利費	614,000	30,000	644,000	636,732	7,268
退職給付費用	312,000	0	312,000	311,100	900
福利厚生費	8,000	0	8,000	2,336	5,664
役員等旅費交通費	327,000	0	327,000	214,200	112,800
旅費交通費	28,000	0	28,000	21,980	6,020
通信運搬費	122,000	0	122,000	121,881	119
減価償却費	7,366	0	7,366	7,366	0
消耗品費	24,000	0	24,000	23,247	753
印刷製本費	119,000	0	119,000	63,000	56,000
賃借料	217,000	0	217,000	213,572	3,428
保険料	27,000	0	27,000	19,520	7,480
支払負担金	442,000	0	442,000	441,480	520
委託費	176,000	0	176,000	169,542	6,458
支払手数料	12,000	0	12,000	9,880	2,120
雑費	42,634	0	42,634	0	42,634
経常費用計	133,199,000	0	133,199,000	114,143,590	19,055,410
当期経常増減額	0	0	0	486,797	486,797
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	486,797	486,797
一般正味財産期首残高	5,086,326	0	5,086,326	5,923,059	836,733
一般正味財産期末残高	5,086,326	0	5,086,326	6,409,856	1,323,530
指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	0	0	0	0
正味財産期末残高	5,086,326	0	5,086,326	6,409,856	1,323,530