

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	366,186	247,756	118,430
預金	3,714,015	18,641,548	△14,927,533
未収金	20,496,577	21,777,106	△1,280,529
貸倒引当金	△142,656	△151,568	8,912
計	20,353,921	21,625,538	△1,271,617
立替金	19,500	45,311	△25,811
前払金	208,441	106,373	102,068
流動資産合計	24,662,063	40,666,526	△16,004,463
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	7,021,608	6,756,503	265,105
減価償却引当資産	2,362,260	2,614,271	△252,011
財政運営資金積立資産	26,279,000	5,560,000	20,719,000
30周年記念事業積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000
固定資産取得積立預金	0	171,428	△171,428
特定資産合計	38,162,868	17,102,202	21,060,666
(2)その他固定資産			
車両運搬具	38,668	77,332	△38,664
什器備品	92,074	113,455	△21,381
電話加入権	233,400	233,400	0
会員福祉基金預金	0	1,000,000	△1,000,000
預託金	8,440	8,440	0
その他固定資産合計	372,582	1,432,627	△1,060,045
固定資産合計	38,535,450	18,534,829	20,000,621
資産合計	63,197,513	59,201,355	3,996,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,021,440	18,864,418	△2,842,978
前受金	0	0	0
預り金	1,954,188	1,755,903	198,285
流動負債合計	17,975,628	20,620,321	△2,644,693
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,021,608	6,756,503	265,105
固定負債合計	7,021,608	6,756,503	265,105
負債合計	24,997,236	27,376,824	△2,379,588
III 正味財産の部			
一般正味財産	38,200,277	31,824,531	6,375,746
(うち、基本財産への充当額)			
(うち、特定資産への充当額)	(31,141,260)	(17,102,202)	14,039,058
正味財産合計	38,200,277	31,824,531	6,375,746
負債及び正味財産合計	63,197,513	59,201,355	3,996,158

正味財産増減計算書

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受託事業収益	197,225,344	199,240,856	△2,015,512
受取配分金	182,772,898	185,584,805	△2,811,907
受取材料費等	908,857	694,309	214,548
受取事務費	13,543,589	12,961,742	581,847
② 独自事業収益	469,050	1,035,820	△566,770
受取配分金	305,500	855,003	△549,503
受取材料費等	0	7,059	△7,059
受取事務費	163,550	173,758	△10,208
③ 受取会費	1,199,400	1,125,000	74,400
正会員受取会費	1,199,400	1,125,000	74,400
④ 受取補助金等	56,830,506	53,250,000	3,580,506
受取連合交付金	9,400,000	12,700,000	△3,300,000
受取千代田区補助金	46,412,000	40,500,000	5,912,000
受取安全就業対策事業助成金	100,000	50,000	50,000
千代田区シルバー事業助成金	918,506	0	918,506
⑤ 受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000
⑥ 特定資産運用益	18,978	0	18,978
特定資産受取利息	18,978	0	18,978
⑦ 雑収益	20,801	1,114,155	△1,093,354
受取利息	11,882	52,156	△40,274
受取基金利息	0	3,500	△3,500
雑収益	8,919	1,058,499	△1,049,580
経常収益計	257,764,079	255,765,831	1,998,248
(2) 経常費用			
① 事業費	193,758,342	198,606,265	△4,847,923
受託事業費	183,415,048	186,397,885	△2,982,837
支払配分金	182,772,898	185,584,805	△2,811,907
支払材料費等	642,150	813,080	△170,930
独自事業費	305,500	862,324	△556,824
支払配分金	305,500	855,003	△549,503
支払材料費等	0	7,321	△7,321

正味財産増減計算書

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
普及啓発費	1,539,890	1,395,362	144,528
旅費交通費	62,000	60,000	2,000
通信運搬費	40,160	77,840	△37,680
消耗品費	249,740	397,372	△147,632
印刷製本費	829,840	596,400	233,440
委託費	358,150	263,750	94,400
研修・講習費	1,479,124	1,354,345	124,779
旅費交通費	30,000	63,810	△33,810
通信運搬費	15,000	12,000	3,000
教材費	28,308	94,720	△66,412
消耗什器備品費	109,416	556,815	△447,399
諸謝金	863,800	525,000	338,800
負担金	0	102,000	△102,000
印刷製本費	426,300	0	426,300
委託費	6,300	0	6,300
就業開拓提供費	2,917,442	3,299,576	△382,134
会議費	0	0	0
旅費交通費	348,572	238,262	110,310
通信運搬費	695,522	772,473	△76,951
消耗品費	176,460	594,740	△418,280
印刷製本費	0	300,300	△300,300
燃料費	30,919	4,400	26,519
保険料	1,061,620	1,029,990	31,630
租税公課	192,000	192,000	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
臨時雇賃金	374,679	151,661	223,018
雑費	37,670	15,750	21,920
就業機会拡大支援事業費	3,619,784	0	3,619,784
嘱託職員報酬費	3,010,640	0	3,010,640
嘱託職員法定福利費等	446,144	0	446,144
旅費交通費	10,000	0	10,000
通信運搬費	16,000	0	16,000
印刷製本費	137,000	0	137,000
調査研究費	98,106	99,269	△1,163
通信運搬費	40,860	38,800	2,060
消耗品費	57,246	60,469	△3,223
相談費	17,829	17,829	0
消耗品費	17,829	17,829	0

正味財産増減計算書

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
	安全就業等推進費	334,261	534,862	△200,601
	旅費交通費	193,683	62,286	131,397
	消耗品費	52,588	472,576	△419,988
	消耗什器備品費	59,200	0	59,200
	通信運搬費	28,790	0	28,790
	高齢者生活援助サービス事業費	0	4,048,160	△4,048,160
	諸謝金	0	3,347,567	△3,347,567
	旅費交通費	0	120,318	△120,318
	通信運搬費	0	71,550	△71,550
	印刷製本費	0	508,725	△508,725
	自主事業等開発推進事業費	31,358	596,653	△565,295
	臨時雇賃金	0	590,458	△590,458
	消耗品費	31,358	6,195	25,163
②	管理費	57,624,868	55,569,734	2,055,134
	人件費	37,106,028	36,556,933	549,095
	職員基本給	19,904,280	19,485,900	418,380
	職員特別手当	6,552,543	6,936,642	△384,099
	職員諸手当	4,454,163	4,379,549	74,614
	法定福利費	5,181,937	4,822,248	359,689
	福利厚生費	0	284,594	△284,594
	退職給付費用	1,013,105	648,000	365,105
	管理運営費	20,518,840	19,012,801	1,506,039
	嘱託職員報酬費	5,747,681	4,192,538	1,555,143
	嘱託職員法定福利費等	1,139,865	720,578	419,287
	臨時雇賃金	446,786	1,258,520	△811,734
	法定福利費	1,341	0	1,341
	福利厚生費	356,117	0	356,117
	会員福利厚生費	0	162,828	△162,828
	会議費	88,200	462,296	△374,096
	旅費交通費	781,465	1,015,645	△234,180
	通信運搬費	857,035	803,305	53,730
	消耗什器備品費	342,373	14,175	328,198
	消耗品費	1,465,370	1,408,870	56,500
	修繕費	106,891	428,010	△321,119
	印刷製本費	942,270	610,050	332,220
	光熱水料費	1,460,388	1,378,490	81,898
	賃借料	2,128,770	2,115,290	13,480
	保険料	89,450	92,330	△2,880

正味財産増減計算書

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
支払手数料	96,160	67,740	28,420
委託費	3,458,510	3,643,055	△184,545
租税公課	399,600	305,900	93,700
負担金	505,646	197,000	308,646
什器備品減価償却費	16,258	18,817	△2,559
車両運搬具減価償却費	38,664	38,664	0
雑費	50,000	78,700	△28,700
経常費用計	251,383,210	254,175,999	△2,792,789
当期経常増減額	6,380,869	1,589,832	4,791,037
2. 経常外増減の部			
①経常外収益			
①固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品費売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
②経常外費用			
①固定資産売却損	5,123	0	5,123
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品除却損	5,123	0	5,123
経常外費用計	5,123	0	5,123
当期経常外増減額	△5,123	0	△5,123
当期一般正味財産増減額	6,375,746	1,589,832	4,785,914
一般正味財産期首残高	31,824,531	30,234,699	1,589,832
一般正味財産期末残高	38,200,277	31,824,531	6,375,746
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
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	38,200,277	31,824,531	6,375,746