

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(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			
受託事業収益	176,761,464	176,989,960	△ 228,496
受取配分金	150,844,168	150,349,311	494,857
受取材料費等	11,956,439	12,650,552	△ 694,113
受取事務費	13,960,857	13,990,097	△ 29,240
労働者派遣事業等受託収益	813,126	624,386	188,740
労働者派遣事業等受託収益	813,126	624,386	188,740
独自事業収益	112,128	53,154	58,974
受取配分金	74,680	35,240	39,440
受取材料費等	29,980	14,390	15,590
受取事務費	7,468	3,524	3,944
受託事業収益(施設の管理業務)	5,650,840	6,086,000	△ 435,160
受託事業収益(施設の管理業務)	5,337,660	6,086,000	△ 748,340
管理事業収益	313,180	0	313,180
受取会費	407,000	432,000	△ 25,000
正会員受取会費	407,000	428,000	△ 21,000
特別会員受取会費	0	4,000	△ 4,000
受取補助金等	34,440,254	33,890,000	550,254
受取連合交付金	10,100,000	9,750,000	350,000
受取(市)補助金	24,140,000	24,140,000	0
受取連合助成金	0	0	0
シニアクラブプログラム技能講習共同費収益	200,254	0	200,254
受取負担金	704,110	740,440	△ 36,330
受取負担金	704,110	740,440	△ 36,330
特定資産運用益	4,382	6,618	△ 2,236
特定資産受取利息	4,382	6,618	△ 2,236
雑収益	296,050	225,224	70,826
受取利息	3,894	3,641	253
雑収益	292,156	221,583	70,573
経常収益計	219,189,354	219,047,782	141,572

(2) 經常費用			
事業費	212,600,464	212,953,273	△ 352,809
支払配分金	150,918,848	150,384,551	534,297
支払材料費等	11,791,935	12,511,515	△ 719,580
役員報酬	112,000	0	112,000
給料手当	18,327,832	19,111,541	△ 783,709
臨時雇賃金	135,790	0	135,790
法定福利費	3,867,332	3,862,862	4,470
退職給付費用	1,266,264	1,323,700	△ 57,436
福利厚生費	39,354	33,616	5,738
会議費	180,816	160,425	20,391
旅費交通費	776,405	558,550	217,855
通信運搬費	1,403,263	1,506,699	△ 103,436
減価償却費	994,835	947,440	47,395
什器備品費	482,370	32,200	450,170
消耗品費	1,989,014	1,945,291	43,723
修繕費	1,441,773	1,282,757	159,016
印刷製本費	1,474,126	794,282	679,844
光熱水料費	1,103,278	1,121,311	△ 18,033
賃借料	1,826,080	2,052,707	△ 226,627
保険料	1,982,460	2,202,844	△ 220,384
諸謝金	4,472,940	4,419,304	53,636
租税公課	1,080,900	1,066,500	14,400
支払負担金	1,800	0	1,800
組織活動助成費	710,430	1,006,000	△ 295,570
委託費	6,132,072	6,554,108	△ 422,036
教材費	15,000	15,000	0
支払手数料	53,925	60,070	△ 6,145
事業設備費	0	0	0
雑費	19,622	0	19,622
管理費	2,461,700	2,585,467	△ 123,767
役員報酬	238,000	0	238,000
給料手当	1,029,997	738,731	291,266
法定福利費	182,148	117,780	64,368
退職給付費用	65,736	48,300	17,436
福利厚生費	1,704	599	1,105

会議費	28,800	215,500	△ 186,700
役員等旅費交通費	28,320	471,100	△ 442,780
通信運搬費	83,297	106,133	△ 22,836
消耗品費	11,429	10,383	1,046
印刷製本費	55,965	141,120	△ 85,155
光熱水料費	10,734	10,565	169
賃借料	105,537	147,707	△ 42,170
保険料	97,200	0	97,200
租税公課	72,500	72,900	△ 400
支払負担金	255,000	274,000	△ 19,000
委託費	111,726	150,330	△ 38,604
支払手数料	14,290	7,635	6,655
支払利息	61,517	62,684	△ 1,167
雑費	7,800	10,000	△ 2,200
経常費用計	215,062,164	215,538,740	△ 476,576
当期経常増減額	4,127,190	3,509,042	618,148
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	170,100	△ 170,100
過年度収益修正	0	0	0
固定資産過年度収益修正	0	170,100	△ 170,100
経常外収益計	0	170,100	△ 170,100
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	0	28,236	△ 28,236
過年度固定資産損失修正	0	28,236	△ 28,236
経常外費用計	0	28,236	△ 28,236
当期経常外増減額	0	141,864	△ 141,864
当期一般正味財産増減額	4,127,190	3,650,906	476,284
一般正味財産期首残高	27,354,824	23,703,918	3,650,906
一般正味財産期末残高	31,482,014	27,354,824	4,127,190
II 正味財産期末残高	31,482,014	27,354,824	4,127,190

