

平成22年度 収支計算書

平成22年4月1日 から 平成23年3月31日

1

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①受託事業収入	(183,492,052)	(185,447,720)	(△ 1,955,668)	
配分金収入	155,122,052	155,122,052	0	注3
材料費等収入	13,300,000	13,828,743	△ 528,743	
事務費収入	15,070,000	16,496,925	△ 1,426,925	
②受託事業収入（指定管理業務）	(7,571,000)	(7,571,000)	(0)	
配分金収入	3,394,000	3,331,011	62,989	
事務費収入	340,000	353,555	△ 13,555	
業務委託料収入	3,837,000	3,886,434	△ 49,434	
③独自事業収入	(7,456,594)	(6,704,956)	(751,638)	
配分金収入	4,689,594	4,689,594	0	注3
材料費等収入	2,345,000	1,635,630	709,370	
事務費収入	422,000	379,732	42,268	
④会費収入	(1,670,000)	(1,645,000)	(25,000)	
正会員会費収入	1,450,000	1,405,000	45,000	
賛助会員会費収入	220,000	240,000	△ 20,000	
⑤補助金等収入	(20,300,000)	(20,300,000)	(0)	
連合交付金収入	9,800,000	9,800,000	0	
市補助金収入	10,500,000	10,500,000	0	
⑥特定資産運用収入	(10,000)	(2,880)	(7,120)	
特定資産運用利息収入	10,000	2,880	7,120	
⑦雑収入	(55,000)	(93,314)	(△ 38,314)	
受取利息収入	5,000	1,821	3,179	
雑収入	50,000	91,493	△ 41,493	
事業活動収入計	220,554,646	221,764,870	△ 1,217,344	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(194,237,646)	(191,469,694)	(2,767,952)	
受託事業費支出	(168,422,052)	(167,442,969)	(979,083)	
配分金支出	155,122,052	155,122,052	0	注3
材料費等支出	13,300,000	12,320,917	979,083	
指定管理経費支出	(7,231,000)	(7,220,392)	(10,608)	
配分金支出	3,333,000	3,331,011	1,989	注1
消耗品費支出	1,207,000	1,206,646	354	注1
光熱水料支出	1,413,000	1,412,180	820	注1
通信運搬費支出	87,000	86,390	610	注1
修繕費支出	95,000	94,605	395	注1
委託費支出	1,068,000	1,062,979	5,021	注1
支払手数料支出	9,000	8,190	810	注1
租税公課支出	19,000	18,391	609	注1
独自事業費支出	(7,034,594)	(6,274,376)	(760,218)	
配分金支出	4,689,594	4,689,594	0	注3
材料費等支出	2,345,000	1,584,782	760,218	
普及啓発費支出	(1,463,000)	(1,305,203)	(157,797)	
消耗品費支出	492,000	452,469	39,531	
印刷製本費支出	403,000	358,798	44,202	
通信運搬費支出	162,000	118,644	43,356	
委託費支出	406,000	375,292	30,708	
就業開拓提供費支出	(7,597,000)	(6,906,434)	(690,566)	
旅費交通費支出	453,000	304,040	148,960	
什器備品費支出	140,000	95,280	44,720	
消耗品費支出	695,000	691,991	3,009	
諸謝金支出	216,000	146,000	70,000	
通信運搬費支出	915,000	913,946	1,054	注1
印刷製本費支出	262,000	244,986	17,014	
租税公課支出	404,000	281,209	122,791	
賃借料支出	942,000	940,800	1,200	
保険料支出	1,425,000	1,319,010	105,990	
会議費支出	435,000	380,525	54,475	注1
修繕費支出	450,000	367,547	82,453	
組織活動助成費支出	1,260,000	1,221,100	38,900	注1

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	安全・適正就業推進事業費支出	(183,000)	(128,074)	(54,926)	
	諸謝金支出	27,000	0	27,000	
	旅費交通費支出	70,000	42,240	27,760	
	賃借料支出	63,000	63,000	0	
	消耗品費支出	23,000	22,834	166	
	企画提案方式事業	(2,307,000)	(2,192,246)	(114,754)	
	旅費交通費支出	10,000	9,840	160	
	消耗品費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	220,000	210,525	9,475	
	賃借料支出	484,000	478,800	5,200	
	諸謝金支出	1,553,000	1,483,081	69,919	
	②管理費支出	(33,957,000)	(33,219,032)	(737,968)	
	人件費支出	(27,684,000)	(27,393,799)	(290,201)	
	職員基本給支出	14,851,000	14,848,800	2,200	
	職員特別手当支出	5,646,000	5,644,378	1,622	
	職員諸手当支出	1,527,000	1,428,650	98,350	
	法定福利費支出	3,522,000	3,492,161	29,839	
	福利厚生費支出	94,000	75,290	18,710	
	退職給付支出	984,000	960,000	24,000	
	臨時雇賃金支出	1,060,000	944,520	115,480	
	一般運営費支出	(6,273,000)	(5,825,233)	(447,767)	
	租税公課支出	160,000	143,500	16,500	
	賃借料支出	1,700,000	1,675,800	24,200	
	委託費支出	1,581,000	1,359,423	221,577	
	支払手数料支出	88,000	86,929	1,071	注1
	会議費支出	263,000	252,440	10,560	
	役員等旅費交通費支出	1,710,000	1,540,000	170,000	注1
	負担金支出	371,000	368,200	2,800	
	雑支出	400,000	398,941	1,059	注1
	事業活動支出計	228,194,646	224,688,726	3,505,920	
	事業活動収支差額	△ 7,640,000	△ 2,923,856	△ 4,723,264	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)	
財政運営資金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
什器備品購入支出	0	0	0	
②特定資産取得支出	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)	
財政運営資金積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収入の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
1. 予備費支出	664,000	0	664,000	
当期収支差額	△ 8,304,000	△ 2,923,856	△ 5,380,144	
前期繰越収支差額	8,304,000	8,304,865	△ 865	
次期繰越収支差額	0	5,381,009	△ 5,381,009	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、仮払金、立替金、未払金、前払金、仮受金前受金及び預り金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	49,141	199,335
預 金	10,416,416	7,501,111
未 収 金	10,956,404	11,566,177
仮 払 金	20,000	20,000
合 計	21,441,961	19,286,623
未 払 金	11,835,482	13,183,966
仮 受 金	0	0
前 受 金	830,310	357,500
預 り 金	471,304	364,148
合 計	13,137,096	13,905,614
次期繰越収支差額	8,304,865	5,381,009

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用（注1）

科 目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
指定管理経費支出	3,394,000	△ 61,000	3,333,000
配分金支出	3,394,000	△ 61,000	3,333,000
委託費支出	1,130,000	△ 62,000	1,068,000
支払手数料支出	15,000	△ 6,000	9,000
光熱水料支出	1,435,000	△ 22,000	1,413,000
通信運搬費支出	100,000	△ 13,000	87,000
消耗品費支出	1,090,000	117,000	1,207,000
修繕費支出	50,000	45,000	95,000
租税公課支出	17,000	2,000	19,000
就業開拓提供費支出	1,395,000	△ 135,000	1,260,000
組織活動助成費支出	1,395,000	△ 135,000	1,260,000
通信運搬費支出	880,000	35,000	915,000
会議費支出	335,000	100,000	435,000
一般運営費支出	1,750,000	△ 40,000	1,710,000
役員等旅費交通費支出	1,750,000	△ 40,000	1,710,000
支払手数料支出	78,000	10,000	88,000
雑支出	370,000	30,000	400,000

(2) 予備費の使用（注2）

なし

(3) 収支予算書の注記2（弾力条項）による増加額について（注3）

科 目	予算額	増加額	予算現額
受託事業収入	150,700,000	4,422,052	155,122,052
配分金収入	150,700,000	4,422,052	155,122,052
配分金支出	150,700,000	4,422,052	155,122,052
独自事業収入	4,233,000	456,594	4,689,594
配分金収入	4,233,000	456,594	4,689,594
配分金支出	4,233,000	456,594	4,689,594

平成22年度 決算報告
(財務諸表)

1. 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	199,335	49,141	150,194
普通預金	7,501,111	10,416,416	△ 2,915,305
未収金	11,566,177	10,956,404	609,773
仮払金	20,000	20,000	0
流動資産合計	19,286,623	21,441,961	△ 2,155,338
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
特定資産合計	14,000,000	14,000,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	10,000	20,000	△ 10,000
什器備品	797,828	999,743	△ 201,915
預託金	3,290	3,290	0
その他固定資産合計	811,118	1,023,033	△ 211,915
固定資産合計	14,811,118	15,023,033	△ 211,915
資産合計	34,097,741	36,464,994	△ 2,367,253
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,183,966	11,835,482	1,348,484
前受金	357,500	830,310	△ 472,810
預り金	364,148	471,304	△ 107,156
仮受金	0	0	0
流動負債合計	13,905,614	13,137,096	768,518
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,905,614	13,137,096	768,518
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	20,192,127	23,327,898	△ 3,135,771
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(14,000,000)	(14,000,000)	(0)
正味財産合計	20,192,127	23,327,898	△ 3,135,771
負債及び正味財産合計	34,097,741	36,464,994	△ 2,367,253

2. 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			
① 受託事業収益	(185,447,720)	(185,216,630)	231,090
受取配分金	155,122,052	154,404,853	717,199
受取材料費等	13,828,743	14,225,853	△ 397,110
受取事務費	16,496,925	16,585,924	△ 88,999
② 受託事業収益 (指定管理)	(7,571,000)	(7,611,000)	△ 40,000
受取配分金	3,331,011	3,191,050	139,961
受取事務費	353,555	434,431	△ 80,876
業務委託料収入	3,886,434	3,985,519	△ 99,085
③ 独自事業収益	(6,704,956)	(6,766,425)	△ 61,469
受取配分金	4,689,594	4,530,207	159,387
受取材料費等	1,635,630	2,126,508	△ 490,878
受取事務費	379,732	109,710	270,022
④ 受取会費	(1,645,000)	(1,627,500)	17,500
正会員受取会費	1,405,000	1,407,500	△ 2,500
賛助会員受取会費	240,000	220,000	20,000
⑤ 受取補助金等	(20,300,000)	(21,271,189)	△ 971,189
受取連合交付金	9,800,000	10,461,000	△ 661,000
受取市補助金	10,500,000	10,461,000	39,000
S P 技能講習共同費収益	0	349,189	△ 349,189
⑥ 特定資産運用益	(2,880)	(9,600)	△ 6,720
特定資産受取利息	2,880	9,600	△ 6,720
⑦ 雑収益	(93,314)	(238,601)	△ 145,287
受取利息	1,821	2,282	△ 461
雑収益	91,493	236,319	△ 144,826
経常収益計	221,764,870	222,740,945	△ 976,075
(2) 経常費用			
① 事業費	(191,469,694)	(190,309,792)	(1,159,902)
受託事業費	(167,442,969)	(165,371,996)	2,070,973
支払配分金	155,122,052	154,404,853	717,199
支払材料費等	12,320,917	10,967,143	1,353,774

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
指定管理経費	(7, 220, 392)	(7, 147, 228)	73, 164
支払配分金	3, 331, 011	3, 191, 050	139, 961
消耗品費	1, 206, 646	1, 220, 175	△ 13, 529
光熱水料	1, 412, 180	1, 363, 381	48, 799
通信運搬費	86, 390	87, 813	△ 1, 423
修繕費	94, 605	112, 570	△ 17, 965
委託費	1, 062, 979	1, 164, 679	△ 101, 700
支払手数料	8, 190	7, 560	630
租税公課	18, 391	0	18, 391
独自事業費	(6, 274, 376)	(6, 617, 227)	△ 342, 851
支払配分金	4, 689, 594	4, 530, 207	159, 387
支払材料費等	1, 584, 782	2, 087, 020	△ 502, 238
普及啓発費	(1, 305, 203)	(1, 478, 015)	△ 172, 812
消耗品費	452, 469	512, 699	△ 60, 230
印刷製本費	358, 798	504, 952	△ 146, 154
通信運搬費	118, 644	135, 644	△ 17, 000
委託費	375, 292	324, 720	50, 572
就業開拓提供費	(6, 906, 434)	(6, 982, 673)	△ 76, 239
旅費交通費	304, 040	375, 300	△ 71, 260
什器備品費	95, 280	42, 950	52, 330
消耗品費	691, 991	495, 113	196, 878
諸謝金	146, 000	49, 400	96, 600
通信運搬費	913, 946	860, 724	53, 222
印刷製本費	244, 986	272, 475	△ 27, 489
租税公課	281, 209	387, 300	△ 106, 091
賃借料	940, 800	1, 003, 800	△ 63, 000
保険料	1, 319, 010	1, 407, 700	△ 88, 690
会議費	380, 525	353, 800	26, 725
修繕費	367, 547	350, 461	17, 086
組織活動助成費	1, 221, 100	1, 383, 650	△ 162, 550
安全・適正就業推進事業費	(128, 074)	(268, 888)	△ 140, 814
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	42, 240	15, 840	26, 400
賃借料	63, 000	157, 500	△ 94, 500
消耗品費	22, 834	95, 548	△ 72, 714

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
S P事業費	(0)	(361,189)	△ 361,189
協力員法定福利費	0	989	△ 989
諸謝金	0	336,000	△ 336,000
臨時雇賃金	0	8,000	△ 8,000
租税公課	0	16,200	△ 16,200
企画提案方式事業	(2,192,246)	(2,082,576)	109,670
旅費交通費	9,840	4,160	5,680
消耗品費	0	12,930	△ 12,930
通信運搬費	10,000	28,000	△ 18,000
印刷製本費	210,525	119,826	90,699
賃借料	478,800	479,100	△ 300
委託費	0	31,340	△ 31,340
諸謝金	1,483,081	1,407,220	75,861
②管理費	(33,430,947)	(32,439,501)	991,446
人件費	(27,393,799)	(26,565,589)	828,210
職員基本給	14,848,800	14,393,400	455,400
職員特別手当	5,644,378	5,556,858	87,520
職員諸手当	1,428,650	1,307,002	121,648
法定福利費	3,492,161	3,291,020	201,141
福利厚生費	75,290	75,446	△ 156
退職給付費用	960,000	961,380	△ 1,380
臨時雇賃金	944,520	980,483	△ 35,963
一般運営費	(6,037,148)	(5,873,912)	163,236
租税公課	143,500	138,000	5,500
賃借料	1,675,800	1,698,480	△ 22,680
委託費	1,359,423	1,162,264	197,159
支払手数料	86,929	77,360	9,569
会議費	252,440	177,455	74,985
役員等旅費交通費	1,540,000	1,666,000	△ 126,000
支払負担金	368,200	362,200	6,000
雑費	398,941	313,763	85,178
車両運搬具減価償却費	10,000	10,000	0
什器備品減価償却費	201,915	268,390	△ 66,475
經常費用計	224,900,641	222,749,293	2,151,348
当期經常増減額	△ 3,135,771	△ 8,348	△ 3,127,423

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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)
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	(0)	(0)	(0)
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,135,771	△ 8,348	△ 3,127,423
一般正味財産期首残高	23,327,898	23,336,246	△ 8,348
一般正味財産期末残高	20,192,127	23,327,898	△ 3,135,771
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
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
指定正味財産期末高	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,192,127	23,327,898	△ 3,135,771

3. 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
財政運営資金積立資産	14,000,000	5,000,000	5,000,000	14,000,000
小 計	14,000,000	5,000,000	5,000,000	14,000,000
合 計	14,000,000	5,000,000	5,000,000	14,000,000

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
特定資産				
財政運営資金積立資産	14,000,000	(0)	(14,000,000)	(0)
小 計	14,000,000	(0)	(14,000,000)	(0)
合 計	14,000,000	(0)	(14,000,000)	(0)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,000,000	990,000	10,000
什器備品	6,549,668	5,751,840	797,828
合 計	7,549,668	6,741,840	807,828

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

科 目	交付者	前期末 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
運営費補助金	国	0	9,800,000	9,800,000	0	—
運営費補助金	市	0	10,500,000	10,500,000	0	—
合 計		0	20,300,000	20,300,000	0	

6 その他

退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

退職金については中小企業退職金制度による

4. 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		
現金手許有高	199,335	
普通預金		
北洋銀行 北広島中央支店	2,814,505	
北海道銀行 北広島支店	2,835,795	
道央農協 北広島支店	832,955	
北洋銀行 北広島中央支店 (SP事業)	0	
北洋銀行 北広島支店 (草刈口)	525	
北洋銀行 北広島中央支店 (指定管理)	1,017,331	
未収金 事業収入 254件分	11,566,177	
仮払金(指定管理施設釣銭)	20,000	
流 動 資 産 合 計		19,286,623
2 固定資産		
(1) 特定資産		
財政運営資金積立資産 (北洋 北広島中央)	6,000,000	
財政運営資金積立資産 (道銀 北広島)	8,000,000	
特定資産合計	14,000,000	
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具	10,000	
什器備品	797,828	
預託金	3,290	
その他の固定資産合計	811,118	
固 定 資 産 合 計		14,811,118
資 産 合 計		34,097,741
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 3月分配分金 302名分 他	13,183,966	
前受金 23年度会費 143名	357,500	
預り金 社会保険料 他	364,148	
	0	
流 動 負 債 合 計		13,905,614
2 固定負債		
固定負債合計		0
負 債 合 計		13,905,614
正 味 財 産		20,192,127