

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	139,235,849	145,411,509	△ 6,175,660
受取配分金	123,091,638	128,825,128	△ 5,733,490
受取材料費等	3,919,395	4,021,494	△ 102,099
受取事務費	12,224,816	12,564,887	△ 340,071
独自事業収益	0	559,000	△ 559,000
受取配分金	0	378,900	△ 378,900
受取材料費等	0	154,272	△ 154,272
受取事務費	0	25,828	△ 25,828
受託事業収益（施設の管理業務）	10,717,170	10,737,995	△ 20,825
受託事業収益（施設の管理業務）	10,717,170	10,737,995	△ 20,825
労働者派遣事業等受託収益	298,935	65,511	233,424
労働者派遣事業等受託収益	298,935	65,511	233,424
受取会費	572,000	574,000	△ 2,000
正会員受取会費	572,000	574,000	△ 2,000
受取補助金等	14,255,819	14,555,291	△ 299,472
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市補助金	7,100,000	7,400,000	△ 300,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	55,819	55,291	528
特定資産運用益	1,905	1,446	459
特定資産受取利息	1,905	1,446	459
雑収益	129,680	141,788	△ 12,108
受取利息	3,180	3,193	△ 13
雑収益	126,500	138,595	△ 12,095
経常収益計	165,211,358	172,046,540	△ 6,835,182
(2) 経常費用			
事業費	162,023,929	170,243,838	△ 8,219,909
支払配分金	123,091,638	129,204,028	△ 6,112,390
支払材料費等	3,919,395	4,175,766	△ 256,371
役員報酬	0	10,400	△ 10,400
給料手当	15,353,237	16,753,867	△ 1,400,630
臨時雇賃金	162,990	52,500	110,490
法定福利費	2,541,312	2,839,194	△ 297,882
退職給付費用	580,480	588,480	△ 8,000
福利厚生費	24,175	27,220	△ 3,045
役員等旅費交通費	10,400	0	10,400
旅費交通費	103,980	68,960	35,020
通信運搬費	805,076	894,115	△ 89,039

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
減価償却費	616,569	732,436	△ 115,867
什器備品費	37,000	100,425	△ 63,425
消耗品費	835,661	1,058,555	△ 222,894
修繕費	810,732	1,062,355	△ 251,623
印刷製本費	799,025	544,775	254,250
光熱水料費	2,116,930	2,134,357	△ 17,427
賃借料	2,475,180	2,465,625	9,555
保険料	1,059,120	1,031,520	27,600
諸謝金	168,000	102,000	66,000
租税公課	879,126	719,232	159,894
支払負担金	7,245	1,000	6,245
委託費	5,523,835	5,584,108	△ 60,273
支払手数料	34,125	28,849	5,276
雑費	68,698	64,071	4,627
管理費	2,920,901	2,781,950	138,951
役員報酬	840,000	600,000	240,000
給料手当	605,975	567,417	38,558
法定福利費	116,458	101,726	14,732
退職給付費用	30,240	11,520	18,720
福利厚生費	6,843	6,843	0
会議費	25,200	15,120	10,080
役員等旅費交通費	294,400	546,100	△ 251,700
旅費交通費	1,240	4,400	△ 3,160
通信運搬費	48,789	39,837	8,952
什器備品費	10,500	0	10,500
消耗品費	162,421	164,806	△ 2,385
修繕費	65,000	0	65,000
印刷製本費	141,100	140,515	585
光熱水料費	29,141	29,077	64
賃借料	104,100	104,100	0
保険料	25,530	0	25,530
租税公課	81,200	76,700	4,500
支払負担金	252,200	252,200	0
委託費	49,642	46,149	3,493
支払手数料	3,330	5,046	△ 1,716
雑費	27,592	70,394	△ 42,802
経常費用計	164,944,830	173,025,788	△ 8,080,958
当期経常増減額	266,528	△ 979,248	1,245,776
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

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
引当金戻入益	4,177	21,000	△ 16,823
貸倒引当金戻入益	4,177	21,000	△ 16,823
経常外収益計	4,177	21,000	△ 16,823
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,177	21,000	△ 16,823
当期一般正味財産増減額	270,705	△ 958,248	1,228,953
一般正味財産期首残高	15,617,568	16,575,816	△ 958,248
一般正味財産期末残高	15,888,273	15,617,568	270,705
Ⅲ 正味財産期末残高	15,888,273	15,617,568	270,705