

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	712,510,420	773,542,638	△ 61,032,218
受取配分金	669,297,459	726,608,929	△ 57,311,470
受取事務費	43,212,961	46,933,709	△ 3,720,748
② 受取会費	2,704,500	2,763,000	△ 58,500
正会員受取会費	2,704,500	2,763,000	△ 58,500
③ 受取補助金等	32,568,000	34,493,000	△ 1,925,000
受取連合交付金	11,025,000	12,950,000	△ 1,925,000
受取市補助金	21,543,000	21,543,000	0
④ 雑収益	92,766	236,803	△ 144,037
受取利息	67,994	194,592	△ 126,598
雑収益	24,772	42,211	△ 17,439
経常収益計	747,875,686	811,035,441	△ 63,159,755
(2) 経常費用			
① 事業費	680,784,369	739,867,626	△ 59,083,257
受託事業費	669,297,459	726,608,929	△ 57,311,470
支払配分金	669,297,459	726,608,929	△ 57,311,470
普及啓発費	1,017,510	1,237,688	△ 220,178
印刷製本費	392,595	577,500	△ 184,905
通信運搬費	371,090	389,709	△ 18,619
消耗品費	220,385	250,679	△ 30,294
委託費	15,000	15,000	0
会議費	0	0	0
賃借料	18,440	4,800	13,640
教材費	0	0	0
就業開拓提供費	9,711,260	11,051,329	△ 1,340,069
旅費交通費	55,330	66,160	△ 10,830
什器備品費	0	0	0
消耗備品費	0	0	0
消耗品費	149,324	126,111	23,213
印刷製本費	454,650	305,445	149,205
通信運搬費	1,558,660	1,624,470	△ 65,810

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	2,046,200	2,198,600	△ 152,400
賃借料	18,500	23,100	△ 4,600
保険料	3,178,840	3,541,510	△ 362,670
修繕費	7,537	104,265	△ 96,728
諸謝金	340,550	1,163,000	△ 822,450
臨時雇賃金	1,897,723	1,896,524	1,199
会議費	3,946	2,144	1,802
安全適正就業推進費	167,940	380,000	△ 212,060
旅費交通費	5,440	0	5,440
消耗品費	157,500	125,000	32,500
印刷製本費	0	255,000	△ 255,000
通信運搬費	0	0	0
会議費	0	0	0
諸謝金	5,000	0	5,000
教材費	0	0	0
訓練研修費	590,200	589,680	520
旅費交通費	5,820	0	5,820
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	6,880	8,640	△ 1,760
会議費	0	0	0
諸謝金	577,500	581,040	△ 3,540
教材費	0	0	0
②管理費	69,948,641	71,743,076	△ 1,794,435
人件費	62,350,753	63,804,345	△ 1,453,592
職員基本給	28,748,400	28,137,300	611,100
職員特別手当	10,590,266	10,858,595	△ 268,329
職員諸手当	6,897,544	8,599,255	△ 1,701,711
法定福利費	8,534,077	7,726,540	807,537
福利厚生費	56,301	57,858	△ 1,557
退職金掛金	1,383,420	1,358,740	24,680
退職給付費用	0	1,000,000	△ 1,000,000
役員報酬	6,140,745	6,066,057	74,688
一般運営費	7,597,888	7,938,731	△ 340,843
旅費交通費	79,898	102,512	△ 22,614
什器備品費	17,148	301,910	△ 284,762

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗備品費	0	0	0
消耗品費	335,823	253,423	82,400
印刷製本費	368,130	382,725	△ 14,595
通信運搬費	761,855	784,100	△ 22,245
光熱水料	554,341	548,649	5,692
租税公課	14,400	0	14,400
賃借料	1,864,450	1,921,762	△ 57,312
委託費	1,536,760	1,097,577	439,183
修繕費	24,780	92,738	△ 67,958
負担金	427,200	461,200	△ 34,000
雑費	169,489	115,438	54,051
会員助成費	89,861	192,549	△ 102,688
諸謝金	138,000	210,000	△ 72,000
支払手数料	357,851	331,903	25,948
保険料	11,960	17,960	△ 6,000
建物減価償却費	490,400	490,400	0
車輛運搬具減価償却費	313,346	591,689	△ 278,343
什器備品減価償却費	42,196	42,196	0
経常費用計	750,733,010	811,610,702	△ 60,877,692
当期経常増減額	△ 2,857,324	△ 575,261	△ 2,282,063
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 2,857,324	△ 575,261	△ 2,282,063
一般正味財産期首残高	94,344,730	94,919,991	△ 575,261
一般正味財産期末残高	91,487,406	94,344,730	△ 2,857,324
Ⅱ 正味財産期末残高	91,487,406	94,344,730	△ 2,857,324