

平成24年度収支計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日

単位（円）

科 目	予算額	決算額	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	688,224,000	714,377,376	△ 26,153,376
受取配分金	642,000,000	666,982,077	△ 24,982,077
受取事務費	46,224,000	47,395,299	△ 1,171,299
受取会費	5,100,000	5,118,000	△ 18,000
正会員受取会費	5,100,000	5,118,000	△ 18,000
受取補助金等	30,243,000	30,243,000	0
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0
受取市補助金	21,543,000	21,543,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	37,000	17,530	19,470
特定資産受取利息	37,000	17,530	19,470
雑収益	23,000	152,869	△ 129,869
受取利息	3,000	17,159	△ 14,159
雑収益	20,000	135,710	△ 115,710
経常収益計	723,627,000	749,908,775	△ 26,281,775
（2）経常費用			
事業費	711,258,000	733,839,309	△ 22,581,309
支払配分金	642,000,000	666,982,077	△ 24,982,077
役員報酬	4,355,000	4,355,000	0
給料手当	40,748,000	40,454,636	293,364
臨時雇賃金	566,000	563,360	2,640
法定福利費	8,021,000	7,528,502	492,498
退職給付費用	1,211,000	1,211,000	0
福利厚生費	63,000	55,934	7,066
旅費交通費	30,000	11,780	18,220
役員旅費交通費	5,000	3,720	1,280

単位（円）

科 目	予算額	決算額	増減
什器備品費	80,000	59,372	20,628
消耗品費	567,000	523,231	43,769
印刷製本費	947,000	459,000	488,000
通信運搬費	2,209,000	1,957,995	251,005
減価償却費	71,000	70,190	810
光熱水料費	526,000	522,793	3,207
租税公課	2,368,000	2,367,392	608
賃借料	1,745,000	1,731,430	13,570
保険料	3,090,000	2,929,570	160,430
委託費	1,332,400	1,179,238	153,162
修繕費	224,000	84,840	139,160
諸謝金	684,000	500,000	184,000
支払手数料	332,000	278,639	53,361
会議費	12,000	6,010	5,990
教材費	71,600	3,600	68,000
管理費	12,369,000	11,814,349	554,651
役員報酬	1,451,000	1,264,045	186,955
給料手当	6,089,000	6,044,946	44,054
法定福利費	1,199,000	1,124,949	74,051
退職給付費用	181,000	181,000	0
福利厚生費	9,000	8,358	642
旅費交通費	36,000	35,160	840
役員旅費交通費	5,000	4,260	740
什器備品費	175,000	174,810	190
消耗品費	49,000	44,556	4,444
印刷製本費	301,000	147,546	153,454
通信運搬費	724,000	691,281	32,719
減価償却費	6,000	6,000	0
光熱水料費	58,000	58,000	0
租税公課	37,000	26,758	10,242
賃借料	254,000	254,000	0
保険料	198,000	193,550	4,450
委託費	769,000	757,567	11,433
修繕費	16,000	4,168	11,832
負担金支出	394,000	393,200	800
諸謝金	31,000	24,000	7,000
支払手数料	45,000	37,996	7,004
会議費	3,000	0	3,000
雑費	339,000	338,199	801
經常支出計	723,627,000	745,653,658	△ 22,026,658
評価損益等調整前当期經常増減額	0	4,255,117	△ 4,255,117
特定資産評価損益	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	4,255,117	△ 4,255,117

単位（円）

科 目	予算額	決算額	増減
2. 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
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			
固定資産売却（除却）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	0	4,255,117	△ 4,255,117
一般正味財産期首残高	90,738,000	92,325,676	△ 1,587,676
一般正味財産期末残高	90,738,000	96,580,793	△ 5,842,793
Ⅱ 正味財産期末残高	90,738,000	96,580,793	△ 5,842,793

収支計算書に係る注記

1.投資活動及び財務活動に関する注記

単位（円）

	予算額	決算額	増減
投資活動収支の部			
投資活動収入			
特定資産取崩収入	40,000,000	60,000,000	△ 20,000,000
財政運営資金積立資産取崩収入	40,000,000	60,000,000	△ 20,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	40,000,000	60,000,000	△ 20,000,000
投資活動支出			
特定資産取得支出	40,077,000	60,076,190	△ 19,999,190
財政運営資金積立資産取得支出	40,000,000	60,000,000	△ 20,000,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	77,000	76,190	810
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	40,077,000	60,076,190	△ 19,999,190