

正味財産増減計算書

(平成23年 4月 1日から平成24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	365,121,632	393,199,938	△ 28,078,306
受取配分金	321,832,616	351,268,008	△ 29,435,392
受取材料費等	17,980,579	17,326,771	653,808
受取事務費	25,308,437	24,605,159	703,278
独自事業収益	6,010,450	5,850,290	160,160
受取配分金	5,208,662	5,165,677	42,985
受取材料費等	389,579	319,759	69,820
受取事務費	412,209	364,854	47,355
労働者派遣事業受託収益	0	253,841	△ 253,841
労働者派遣事業受託収益	0	253,841	△ 253,841
受取会費	2,323,200	2,508,800	△ 185,600
正会員受取会費	2,323,200	2,508,800	△ 185,600
保険料実費負担分収益	930,000	0	930,000
保険料実費負担分収益	930,000	0	930,000
受取補助金等	30,557,000	33,979,599	△ 3,422,599
受取連合交付金	11,350,000	14,700,000	△ 3,350,000
受取市町村補助金	16,500,000	16,750,000	△ 250,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	72,599	△ 72,599
ふるさと雇用再生事業収益	2,457,000	2,457,000	0
委託事業収益	250,000	0	250,000
雑収益	102,123	268,089	△ 165,966
受取利息	0	1,749	△ 1,749
雑収益	102,123	266,340	△ 164,217
経常収益計	405,044,405	436,060,557	△ 31,016,152
(2)経常費用			
事業費	392,075,104	424,731,244	△ 32,656,140
受託事業費	339,695,538	367,710,458	△ 28,014,920
支払配分金	321,832,616	351,268,008	△ 29,435,392
支払材料費等	17,862,922	16,442,450	1,420,472
独自事業費	5,423,518	5,317,753	105,765
支払配分金	5,208,662	5,165,677	42,985
支払材料費等	214,856	152,076	62,780
給料手当	10,036,714	21,297,461	△ 11,260,747
職員基本給	4,635,792	14,343,444	△ 9,707,652
職員特別手当	4,425,073	5,488,678	△ 1,063,605
職員諸手当	975,849	1,465,339	△ 489,490
臨時雇賃金	805,850	822,000	△ 16,150
法定福利費	4,089,077	4,509,368	△ 420,291
退職給付費用	824,400	976,120	△ 151,720
福利厚生費	117,463	173,245	△ 55,782
会議費	62,099	56,580	5,519
旅費交通費	845,205	696,411	148,794
通信運搬費	2,100,388	2,061,790	38,598
減価償却費	724,427	910,132	△ 185,705
什器備品費	0	83,580	△ 83,580
消耗品費	2,197,566	2,113,587	83,979
修繕費	565,425	173,701	391,724
印刷製本費	1,054,809	787,638	267,171
光熱水料費	376,314	366,023	10,291
賃借料	4,039,983	4,191,409	△ 151,426
保険料	2,529,370	2,326,044	203,326
諸謝金	12,475,529	5,763,559	6,711,970

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	606,957	338,912	268,045
支払負担金	502,750	54,538	448,212
組織活動助成費	2,253,000	2,734,200	△ 481,200
委託費	640,511	1,157,496	△ 516,985
支払手数料	55,656	56,438	△ 782
就業開拓費	3,600	0	3,600
貸倒損失	24,400	8,565	15,835
雑費	24,555	44,236	△ 19,681
管理費	11,479,254	9,710,397	1,768,857
給料手当	3,289,899	2,599,931	689,968
職員基本給	2,331,408	1,967,756	363,652
職員特別手当	770,607	390,296	380,311
職員諸手当	187,884	241,879	△ 53,995
臨時雇賃金	9,600	277,620	△ 268,020
法定福利費	649,586	361,458	288,128
退職給付費用	135,600	107,880	27,720
福利厚生費	44,054	27,788	16,266
会議費	169,533	214,785	△ 45,252
役員等旅費交通費	1,445,400	1,297,220	148,180
旅費交通費	530,480	181,543	348,937
通信運搬費	143,344	138,671	4,673
減価償却費	363,042	363,042	0
什器備品費	0	74,900	△ 74,900
消耗品費	755,766	737,906	17,860
印刷製本費	811,965	252,525	559,440
賃借料	951,319	989,324	△ 38,005
保険料	94,330	62,596	31,734
諸謝金	206,400	0	206,400
租税公課	44,200	43,000	1,200
支払負担金	605,900	456,412	149,488
委託費	189,122	363,878	△ 174,756
支払手数料	12,729	9,602	3,127
助成費	928,235	1,097,580	△ 169,345
雑費	98,750	52,736	46,014
経常費用計	403,554,358	434,441,641	△ 30,887,283
評価損益等調整前当期経常増減額	1,490,047	1,618,916	△ 128,869
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,490,047	1,618,916	△ 128,869
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			
固定資産除却損	66,129	37,677	28,452
車両運搬具除却損	66,129	37,677	28,452
経常外費用計	66,129	37,677	28,452
当期経常外増減額	△ 66,129	△ 37,677	△ 28,452
当期一般正味財産増減額	1,423,918	1,581,239	△ 157,321
一般正味財産期首残高	51,539,096	49,957,857	1,581,239
一般正味財産期末残高	52,963,014	51,539,096	1,423,918
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
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
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	52,963,014	51,539,096	1,423,918