

# 収 支 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	予算現額 (補正・流用含む)	決算額	差 異	備 考
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	364,190,000	365,121,632	△ 931,632	受託件数 5,177件
受取配分金	321,040,000	321,832,616	△ 792,616	
受取材料費等	17,950,000	17,980,579	△ 30,579	
受取事務費	25,200,000	25,308,437	△ 108,437	
独自事業収益	5,810,000	6,010,450	△ 200,450	おさらい教室402千円・特別学習教室3,989千円・門松1,370千円・刃物研ぎ154千円・手作りの会
受取配分金	5,060,000	5,208,662	△ 148,662	
受取材料費等	350,000	389,579	△ 39,579	
受取事務費	400,000	412,209	△ 12,209	
受取会費	2,375,000	2,323,200	51,800	948人
正会員受取会費	2,375,000	2,323,200	51,800	
保険料実費負担分収益	950,000	930,000	20,000	会員保険料実費負担948人
保険料実費負担分収益	950,000	930,000	20,000	
受取補助金等	30,557,000	30,557,000	0	
受取連合交付金	11,350,000	11,350,000	0	国庫補助金 運営費10,650千円・企画提案方式700千円
受取市町村補助金	16,500,000	16,500,000	0	飯田市・松川町・高森町・豊丘村・喬木村
ふるさと雇用再生事業収益	2,457,000	2,457,000	0	緊急雇用対策受託事業
委託事業収益	250,000	250,000	0	飯田市委託事業「男性はつつ運動塾」
雑収益	73,000	102,123	△ 29,123	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	72,000	102,123	△ 30,123	駐車場使用料ほか
経常収益計	403,955,000	405,044,405	△ 1,089,405	
(2)経常費用				
事業費	391,255,000	392,075,104	△ 820,104	
受託支払配分金	321,040,000	321,832,616	△ 792,616	会員配分金
受託支払材料費等	17,750,000	17,862,922	△ 112,922	
独自支払配分金	5,060,000	5,208,662	△ 148,662	会員配分金
独自支払材料費等	350,000	214,856	135,144	
給料手当	10,044,000	10,036,714	7,286	職員給料手当(公益事業担当分)
職員基本給	4,636,000	4,635,792	208	基本給(〃)
職員特別手当	4,432,000	4,425,073	6,927	賞与(〃)
職員諸手当	976,000	975,849	151	通勤・超勤・管理職(〃)
臨時雇賃金	806,000	805,850	150	臨時職員賃金
法定福利費	4,096,000	4,089,077	6,923	社会保険料ほか(〃)
退職給付費用	825,000	824,400	600	退職金掛金(〃)
福利厚生費	121,000	117,463	3,537	健康診断料ほか(〃)
会議費	77,000	62,099	14,901	地区代表者・班長会ほか
旅費交通費	851,000	845,205	5,795	研修会・委員会等旅費
通信運搬費	2,101,000	2,100,388	612	郵送料・電話料ほか
減価償却費	729,000	724,427	4,573	車輛6台分

科 目	予算現額 (補正・流用含む)	決算額	差 異	備 考
消耗品費	2,198,000	2,197,566	434	事業車輛燃料ほか
修繕費	566,000	565,425	575	ワークプラザ修繕代ほか
印刷製本費	1,055,000	1,054,809	191	シルバー便り・封筒印刷ほか
光熱水料費	385,000	376,314	8,686	ワークプラザ光熱水費
賃借料	4,044,000	4,039,983	4,017	OA機器リース料ほか
保険料	2,530,000	2,529,370	630	傷害・賠償・自動車保険他
諸謝金	12,476,000	12,475,529	471	嘱託職員基本給ほか
租税公課	607,000	606,957	43	消費税・印紙代ほか
支払負担金	505,000	502,750	2,250	庁舎設備分担金ほか
組織活動助成費	2,253,000	2,253,000	0	地区班活動助成金ほか
委託費	660,000	640,511	19,489	OA機器保守料、広告料ほか
支払手数料	59,000	55,656	3,344	振込手数料ほか
就業開拓費	12,000	3,600	8,400	就業開拓促進費
貸倒損失	25,000	24,400	600	回収不能額
雑費	30,000	24,555	5,445	視察先手土産代ほか
管理費	11,638,000	11,479,254	158,746	
給料手当	3,348,000	3,289,899	58,101	職員給料手当(法人担当分)
職員基本給	2,332,000	2,331,408	592	基本給(〃)
職員特別手当	772,000	770,607	1,393	賞与(〃)
職員諸手当	244,000	187,884	56,116	通勤・超勤・管理職(〃)
臨時雇賃金	13,000	9,600	3,400	臨時職員賃金
法定福利費	650,000	649,586	414	社会保険料ほか(〃)
退職給付費用	143,000	135,600	7,400	退職金掛金(〃)
福利厚生費	48,000	44,054	3,946	健康診断料ほか(〃)
会議費	184,000	169,533	14,467	監査会ほか
役員等旅費交通費	1,446,000	1,445,400	600	理事会・監査会・総務委員会ほか
旅費交通費	531,000	530,480	520	役職員旅費
通信運搬費	144,000	143,344	656	電話料、切手代ほか
減価償却費	364,000	363,042	958	法人車輛1台分
消耗品費	759,000	755,766	3,234	総会記念品、事務消耗品ほか
印刷製本費	813,000	811,965	1,035	議案書・中期計画印刷代
賃借料	958,000	951,319	6,681	事務所賃借料ほか
保険料	100,000	94,330	5,670	車輛保険料ほか
諸謝金	210,000	206,400	3,600	嘱託職員基本給(法人担当分)
租税公課	50,000	44,200	5,800	車輛1台分自動車税ほか
支払負担金	610,000	605,900	4,100	庁舎設備分担金、全シ協・県シ連他
委託費	190,000	189,122	878	OA機器保守料ほか
支払手数料	22,000	12,729	9,271	振込手数料ほか
助成費	955,000	928,235	26,765	会員互助会助成金
雑費	100,000	98,750	1,250	東日本大震災復興義援金ほか
経常費用計	402,893,000	403,554,358	△ 661,358	
当期経常増減額	1,062,000	1,490,047	△ 428,047	
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	67,000	66,129	871	
車両運搬具除却損	67,000	66,129	871	車輛2台分

科 目	予算現額 (補正・流用含む)	決算額	差 異	備 考
経常外費用計	67,000	66,129	871	
当期経常外増減額	△ 67,000	△ 66,129	△ 871	
当期一般正味財産増減額	995,000	1,423,918	△ 428,918	
一般正味財産期首残高	51,539,096	51,539,096	0	
一般正味財産期末残高	52,534,096	52,963,014	△ 428,918	
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	52,534,096	52,963,014	△ 428,918	