

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	364,900,958	365,121,632	△ 220,674
受取配分金	322,410,774	321,832,616	578,158
受取材料費等	16,450,555	17,980,579	△ 1,530,024
受取事務費	26,039,629	25,308,437	731,192
独自事業収益	6,544,920	6,010,450	534,470
受取配分金	5,694,773	5,208,662	486,111
受取材料費等	393,842	389,579	4,263
受取事務費	456,305	412,209	44,096
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	156,083	0	156,083
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	156,083	0	156,083
受取会費	2,247,200	2,323,200	△ 76,000
正会員受取会費	2,247,200	2,323,200	△ 76,000
保険料実費負担分収益	899,500	930,000	△ 30,500
保険料実費負担分収益	899,500	930,000	△ 30,500
受取補助金等	27,480,000	30,557,000	△ 3,077,000
受取連合交付金	10,650,000	11,350,000	△ 700,000
受取市町村補助金	16,500,000	16,500,000	0
ふるさと雇用再生事業収益	0	2,457,000	△ 2,457,000
委託事業収益	330,000	250,000	80,000
雑収益	49,727	102,123	△ 52,396
雑収益	49,727	102,123	△ 52,396
経常収益計	402,278,388	405,044,405	△ 2,766,017
(2)経常費用			
事業費	389,028,812	392,075,104	△ 3,046,292
受託事業支払配分金	322,410,774	321,832,616	578,158
受託事業支払材料費等	16,180,607	17,862,922	△ 1,682,315
独自事業支払配分金	5,694,773	5,208,662	486,111
独自事業支払材料費等	192,168	214,856	△ 22,688
給料手当	12,736,897	10,036,714	2,700,183
職員基本給	7,501,764	4,635,792	2,865,972
職員特別手当	4,489,780	4,425,073	64,707
職員諸手当	745,353	975,849	△ 230,496
臨時雇賃金	2,332,530	805,850	1,526,680
法定福利費	3,903,721	4,089,077	△ 185,356
退職給付費用	839,020	824,400	14,620
福利厚生費	125,123	117,463	7,660
会議費	30,964	62,099	△ 31,135
旅費交通費	285,380	845,205	△ 559,825
通信運搬費	2,021,418	2,100,388	△ 78,970
減価償却費	338,320	724,427	△ 386,107
什器備品費	356,896	0	356,896
消耗品費	1,547,252	2,197,566	△ 650,314
修繕費	162,221	565,425	△ 403,204
印刷製本費	436,855	1,054,809	△ 617,954
光熱水料費	396,337	376,314	20,023
賃借料	3,840,123	4,039,983	△ 199,860
保険料	2,432,118	2,529,370	△ 97,252
諸謝金	8,510,412	12,475,529	△ 3,965,117
租税公課	373,473	606,957	△ 233,484
支払負担金	423,056	502,750	△ 79,694
組織活動助成費	2,155,100	2,253,000	△ 97,900
委託費	1,202,107	640,511	561,596
支払手数料	51,657	55,656	△ 3,999
就業開拓費	0	3,600	△ 3,600

科 目	当年度	前年度	増 減
貸倒損失	34,875	24,400	10,475
雑費	14,635	24,555	△ 9,920
管理費	10,672,345	11,479,254	△ 806,909
給料手当	3,354,525	3,289,899	64,626
職員基本給	2,547,036	2,331,408	215,628
職員特別手当	613,070	770,607	△ 157,537
職員諸手当	194,419	187,884	6,535
臨時雇賃金	9,460	9,600	△ 140
法定福利費	583,910	649,586	△ 65,676
退職給付費用	154,380	135,600	18,780
福利厚生費	44,978	44,054	924
会議費	128,863	169,533	△ 40,670
役員等旅費交通費	1,049,680	1,445,400	△ 395,720
旅費交通費	226,690	530,480	△ 303,790
通信運搬費	111,996	143,344	△ 31,348
減価償却費	125,874	363,042	△ 237,168
消耗品費	648,486	755,766	△ 107,280
修繕費	32,974	0	32,974
印刷製本費	311,850	811,965	△ 500,115
賃借料	966,830	951,319	15,511
保険料	112,520	94,330	18,190
諸謝金	172,200	206,400	△ 34,200
租税公課	43,400	44,200	△ 800
支払負担金	564,344	605,900	△ 41,556
委託費	197,897	189,122	8,775
支払手数料	11,683	12,729	△ 1,046
助成費	950,000	928,235	21,765
25周年記念事業費	774,912	0	774,912
雑費	94,893	98,750	△ 3,857
経常費用計	399,701,157	403,554,358	△ 3,853,201
評価損益等調整前当期経常増減額	2,577,231	1,490,047	1,087,184
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,577,231	1,490,047	1,087,184
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			
固定資産除去損	0	66,129	△ 66,129
車輛運搬具除去損	0	66,129	△ 66,129
経常外費用計	0	66,129	△ 66,129
当期経常外増減額	0	△ 66,129	66,129
当期一般正味財産増減額	2,577,231	1,423,918	1,153,313
一般正味財産期首残高	52,963,014	51,539,096	1,423,918
一般正味財産期末残高	55,540,245	52,963,014	2,577,231
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	55,540,245	52,963,014	2,577,231