

# 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日まで

(単位:円)

| 科 目                 | 予算額         | 決算額         | 差異額       | 説 明       |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |             |             |           |           |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |             |             |           |           |
| (1) 経常収益            |             |             |           |           |
| 受託事業収益              | 400,050,000 | 397,373,513 | 2,676,487 |           |
| 受取配分金               | 360,200,000 | 360,144,834 | 55,166    | 会員配分金     |
| 受取材料費等              | 15,000,000  | 11,983,015  | 3,016,985 | 事業用材料 処分代 |
| 受取事務費               | 24,850,000  | 25,245,664  | △ 395,664 | 配分金の7%    |
|                     |             |             |           |           |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 1,000       | 0           | 1,000     |           |
| 労働者派遣事業受託収益         | 1,000       | 0           | 1,000     |           |
| 受取会費                | 2,000,000   | 1,930,000   | 70,000    |           |
| 正会員受取会費             | 2,000,000   | 1,930,000   | 70,000    | 965人      |
| 受取補助金等              | 21,300,000  | 21,300,000  | 0         |           |
| 受取連合交付金             | 10,650,000  | 10,650,000  | 0         | 国庫補助金     |
| 受取市(区)町村補助金         | 10,650,000  | 10,650,000  | 0         | 市町補助金     |
| 受取寄付金               | 1,000       | 0           | 1,000     |           |
| 受取寄付金               | 1,000       | 0           | 1,000     |           |
| 特定資産運用益             | 1,000       | 0           | 1,000     |           |
| 特定資産受取利息            | 1,000       | 0           | 1,000     |           |
| 雑収益                 | 2,000       | 12,749      | △ 10,749  |           |
| 受取利息                | 1,000       | 8,468       | △ 7,468   | 預金利息      |
| 雑収益                 | 1,000       | 4,281       | △ 3,281   | 自販機手数料ほか  |
| 経常収益計               | 423,355,000 | 420,616,262 | 2,738,738 |           |
| (2) 経常費用            |             |             |           |           |
| 事業費                 | 421,385,409 | 417,677,513 | 3,707,896 |           |
| 支払配分金               | 360,200,000 | 360,144,834 | 55,166    | 会員配分金     |
| 支払材料費等              | 15,000,000  | 11,938,288  | 3,061,712 | 事業用材料 処分代 |
| 給料手当                | 23,161,000  | 22,934,367  | 226,633   | 職員6人分     |
| 臨時雇賃金               | 2,018,000   | 2,017,142   | 858       | 臨時1人分     |
| 法定福利費               | 4,362,000   | 4,267,907   | 94,093    | 社会保険料ほか   |
| 退職給付費用              | 1,320,000   | 1,320,000   | 0         | 退職金掛け金    |
| 福利厚生費               | 245,000     | 243,004     | 1,996     | 職員人間ドック   |
| 旅費交通費               | 314,000     | 313,066     | 934       | 理事研修 職員研修 |
| 通信運搬費               | 2,199,000   | 2,145,840   | 53,160    | 郵便料 電話代   |
| 減価償却費               | 99,409      | 99,409      | 0         | 減価償却      |
| 会議費                 | 140,000     | 136,748     | 3,252     | 安全・就業関係会議 |
| 什器備品費               | 200,000     | 183,750     | 16,250    | 作業中看板     |
| 消耗品費                | 2,278,000   | 2,276,460   | 1,540     | 安全・PR・事務等 |
| 修繕費                 | 250,000     | 249,109     | 891       | 車検 事務所修理  |
| 印刷製本費               | 819,000     | 818,475     | 525       | 機関誌 封筒ほか  |
| 光熱水料費               | 535,000     | 533,984     | 1,016     | 電気 ガス 水道  |

| 科 目         | 予算額         | 決算額         | 差異額         | 説 明         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 賃借料         | 2,317,000   | 2,303,598   | 13,402      | 会場 OA機器ほか   |
| 保険料         | 2,961,000   | 2,934,790   | 26,210      | 会員傷害賠償保険ほか  |
| 諸謝金         | 105,000     | 105,000     | 0           | 講習会謝金       |
| 租税公課        | 613,000     | 566,500     | 46,500      | 印紙 税金 消費税   |
| 組織活動助成費     | 170,000     | 167,100     | 2,900       | 職群活動助成      |
| 委託費         | 1,638,000   | 1,585,051   | 52,949      | OA保守ほか      |
| 教材費         | 35,000      | 23,600      | 11,400      | 講習会教材       |
| 支払手数料       | 306,000     | 278,960     | 27,040      | 送金手数料ほか     |
| 雑費          | 100,000     | 90,531      | 9,469       | 諸雑費         |
| 管理費         | 2,480,000   | 2,320,944   | 159,056     |             |
| 福利厚生費       | 84,000      | 84,000      | 0           | 厚生会助成       |
| 会議費         | 183,000     | 182,879     | 121         | 総会 理事会 地区会議 |
| 役員等旅費交通費    | 855,000     | 850,900     | 4,100       | 役員費用弁償      |
| 通信運搬費       | 71,000      | 67,540      | 3,460       | 総会・理事会通知    |
| 什器備品費       | 318,000     | 264,840     | 53,160      | 公益法人関係備品    |
| 消耗品費        | 10,000      | 9,385       | 615         | コピー用紙       |
| 印刷製本費       | 230,000     | 189,000     | 41,000      | 議案書         |
| 保険料         | 36,000      | 30,600      | 5,400       | 役員賠償責任保険    |
| 租税公課        | 10,000      | 2,800       | 7,200       | 印紙          |
| 支払負担金       | 340,000     | 340,000     | 0           | 全シ協 連合会ほか   |
| 組織活動助成費     | 243,000     | 243,000     | 0           | 班活動助成       |
| 委託費         | 30,000      | 0           | 30,000      |             |
| 雑費          | 70,000      | 56,000      | 14,000      | 慶弔費         |
| 経常費用計       | 423,865,409 | 419,998,457 | 3,866,952   |             |
| 当期経常増減額     | △ 510,409   | 617,805     | △ 1,128,214 |             |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 510,409   | 617,805     | △ 1,128,214 |             |
| 一般正味財産期首残高  | 31,841,812  | 31,841,812  | 0           |             |
| 一般正味財産期末残高  | 31,331,403  | 32,459,617  | △ 1,128,214 |             |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 31,331,403  | 32,459,617  | △ 1,128,214 |             |