

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	405,643,265	432,278,247	△ 26,634,982
受取配分金	355,264,137	381,897,207	△ 26,633,070
受取材料費等	19,011,642	18,790,809	220,833
受取事務費	31,367,486	31,590,231	△ 222,745
労働者派遣事業等受託収益	2,550,347	473,649	2,076,698
労働者派遣事業等受託収益	2,550,347	473,649	2,076,698
介護保険事業収益	12,865,717	16,512,838	△ 3,647,121
介護保険報酬収益	2,671,437	4,505,738	△ 1,834,301
介護保険利用者負担金収益	264,793	476,372	△ 211,579
特定施設外部サービス委託料収益	9,929,487	11,530,728	△ 1,601,241
受取会費	2,841,000	2,805,000	36,000
正会員受取会費	2,841,000	2,805,000	36,000
受取補助金等	23,285,488	22,236,173	1,049,315
受取連合交付金	11,476,000	10,556,000	920,000
受取市補助金	11,476,000	10,556,000	920,000
SP技能講習共同費収益	333,488	1,124,173	△ 790,685
受取寄附金	0	1,000	△ 1,000
受取寄附金	0	1,000	△ 1,000
特定資産運用益	6,632	7,104	△ 472
特定資産受取利息	6,632	7,104	△ 472
雑収益	32,926	61,234	△ 28,308
受取利息	1,469	1,058	411
雑収益	31,457	60,176	△ 28,719
見舞金収益	0	220,000	△ 220,000
見舞金収益	0	220,000	△ 220,000
経常収益計	447,225,375	474,595,245	△ 27,369,870
(2) 経常費用			
事業費	432,502,375	459,755,571	△ 27,253,196
支払配分金	365,233,963	393,927,102	△ 28,693,139
支払材料費等	17,396,303	16,884,033	512,270
役員報酬	157,500	135,000	22,500
給料手当	24,698,000	24,114,168	583,832
臨時雇賃金	160,650	288,435	△ 127,785
法定福利費	4,697,078	4,667,507	29,571

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	1,348,100	1,290,300	57,800
福利厚生費	31,151	40,460	△ 9,309
会議費	44,988	30,707	14,281
役員等旅費交通費	161,700	0	161,700
旅費交通費	235,090	351,940	△ 116,850
通信運搬費	1,680,499	1,645,883	34,616
減価償却費	196,520	342,785	△ 146,265
什器備品費	299,940	0	299,940
消耗品費	1,791,452	1,795,142	△ 3,690
修繕費	401,543	330,248	71,295
印刷製本費	1,088,419	1,232,070	△ 143,651
賃借料	3,674,777	3,991,369	△ 316,592
保険料	2,680,570	2,668,290	12,280
諸謝金	4,387,269	3,976,274	410,995
租税公課	604,050	133,411	470,639
支払負担金	0	6,000	△ 6,000
組織活動助成費	0	613,494	△ 613,494
委託費	1,495,013	1,049,933	445,080
教材費	25,200	225,435	△ 200,235
雑費	12,600	15,585	△ 2,985
管理費	11,450,202	11,421,211	28,991
役員報酬	553,500	522,000	31,500
給料手当	5,131,623	5,062,271	69,352
法定福利費	768,816	760,760	8,056
退職給付費用	237,900	227,700	10,200
福利厚生費	5,497	7,140	△ 1,643
会議費	13,681	29,328	△ 15,647
役員等旅費交通費	205,240	184,640	20,600
減価償却費	84,314	127,119	△ 42,805
消耗品費	138,809	0	138,809
修繕費	67,975	0	67,975
印刷製本費	567,420	0	567,420
賃借料	753,655	685,227	68,428
保険料	65,990	63,000	2,990
諸謝金	185,000	50,000	135,000
租税公課	72,000	508,636	△ 436,636
支払負担金	412,400	464,000	△ 51,600
委託費	1,938,251	1,985,505	△ 47,254
支払手数料	74,130	75,375	△ 1,245

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
見舞金	0	220,000	△ 220,000
雑費	174,001	448,510	△ 274,509
経常費用計	443,952,577	471,176,782	△ 27,224,205
当期経常増減額	3,272,798	3,418,463	△ 145,665
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			
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	3,272,798	3,418,463	△ 145,665
一般正味財産期首残高	51,485,110	48,066,647	3,418,463
一般正味財産期末残高	54,757,908	51,485,110	3,272,798
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	54,757,908	51,485,110	3,272,798

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具、什器備品・・・定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
減価償却引当資産	4,531,804	0	0	4,531,804
財政運営資金積立資産	22,000,000	0	22,000,000	0
合 計	26,531,804	0	22,000,000	4,531,804

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	4,531,804	(0)	(4,531,804)	(0)
財政運営資金積立資産	0	(0)	(0)	(0)
合 計	4,531,804	0	4,531,804	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,159,110	7,899,852	259,258
什器備品	1,645,410	1,563,405	82,005
合 計	9,804,520	9,463,257	341,263

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 (単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
連合交付金(国庫補助金)	県連合会	0	11,476,000	11,476,000	0	—
市補助金	三条市	0	11,476,000	11,476,000	0	—
合 計		0	22,952,000	22,952,000	0	

附属明細書

平成25年3月31日現在

特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載済みのため内容の記載を省略する。