

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	157,914,085	158,984,760	△ 1,070,675
受取配分金	129,881,418	132,839,015	△ 2,957,597
受取材料費等	13,486,558	12,415,960	1,070,598
受取事務費	14,546,109	13,729,785	816,324
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	200,000	150,000	50,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	200,000	150,000	50,000
受取会費	387,000	419,000	△ 32,000
正会員受取会費	361,000	393,000	△ 32,000
賛助会員受取会費	26,000	26,000	0
受取補助金等	15,480,000	16,030,000	△ 550,000
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市補助金	8,380,000	8,930,000	△ 550,000
特定資産運用益	2,575	3,076	△ 501
特定資産受取利息	2,575	3,076	△ 501
雑収益	211,440	283,904	△ 72,464
受取利息	3,450	3,352	98
雑収益	207,990	280,552	△ 72,562
経常収益計	174,195,100	175,870,740	△ 1,675,640
(2) 経常費用			
事業費	171,894,284	172,193,785	△ 299,501
支払配分金	129,881,418	132,839,015	△ 2,957,597
支払材料費等	13,144,382	11,100,815	2,043,567
役員報酬	52,500	88,000	△ 35,500
給料手当	12,831,953	12,291,138	540,815
臨時雇賃金	4,186,093	4,296,000	△ 109,907
法定福利費	2,642,250	2,852,038	△ 209,788
退職給付費用	555,264	555,264	0
福利厚生費	29,934	55,591	△ 25,657
会議費	117,706	63,968	53,738
役員等旅費交通費	750	2,060	△ 1,310
旅費交通費	311,530	208,916	102,614
通信運搬費	962,303	919,079	43,224
減価償却費	80,092	80,092	0
什器備品費	90,300	0	90,300
消耗品費	621,021	509,561	111,460
修繕費	21,210	41,470	△ 20,260
印刷製本費	641,160	460,813	180,347
光熱水料費	523,547	524,934	△ 1,387

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	2,143,930	2,146,475	△ 2,545
保険料	1,361,660	1,537,860	△ 176,200
諸謝金	40,000	28,000	12,000
租税公課	603,073	550,118	52,955
支払負担金	58,500	65,000	△ 6,500
委託手数料	837,507	842,369	△ 4,862
貸倒損	66,805	75,175	△ 8,370
雑費	50,347	0	50,347
管 理 費	39,049	60,034	△ 20,985
役員報酬	1,957,791	1,962,237	△ 4,446
給料手当	227,500	178,500	49,000
法定福利費	479,205	459,008	20,197
退職給付費用	67,418	72,302	△ 4,884
福利厚生費	20,736	20,736	0
会議費	738	1,371	△ 633
役員等旅費交通費	23,576	41,275	△ 17,699
旅費交通費	17,500	78,400	△ 60,900
通信運搬費	60,580	49,880	10,700
消耗品費	46,690	35,000	11,690
印刷製本費	2,981	987	1,994
光熱水料費	78,500	78,750	△ 250
賃借料	13,441	13,475	△ 34
保険料	59,337	58,609	728
租税公課	31,000	36,400	△ 5,400
支払負担金	24,827	24,382	445
委託費	277,200	263,200	14,000
互助会活動助成費	21,562	29,962	△ 8,400
雑費	500,000	500,000	0
経常費用計	5,000	20,000	△ 15,000
当期経常増減額	173,852,075	174,156,022	△ 303,947
2. 経常外増減の部	343,025	1,714,718	△ 1,371,693
(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	343,025	1,714,718	△ 1,371,693
一般正味財産期首残高	30,080,230	28,365,512	1,714,718
一般正味財産期末残高	30,423,255	30,080,230	343,025
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	30,423,255	30,080,230	343,025