

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	190,917,097	200,977,132	△ 10,060,035
受取配分金	163,791,213	170,522,579	△ 6,731,366
受取材料費等	10,751,390	13,400,289	△ 2,648,899
受取事務費	16,374,494	17,054,264	△ 679,770
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
指定管理受託事業収益	26,292,000	26,083,000	209,000
受取配分金	20,672,760	20,729,120	△ 56,360
受取事務費	2,067,163	2,072,806	△ 5,643
施設管理運営費	3,552,077	3,281,074	271,003
受取会費	976,000	998,000	△ 22,000
正会員受取会費	976,000	998,000	△ 22,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	14,200,000	14,200,000	0
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取(市)補助金	7,100,000	7,100,000	0
特定資産運用益	7,916	6,302	1,614
特定資産受取利息	7,916	6,302	1,614
雑収益	23,427	101,882	△ 78,455
受取利息	5,116	5,782	△ 666
雑収益	18,311	96,100	△ 77,789
経常収益計	232,416,440	242,366,316	△ 9,949,876
(2) 経常費用			
事業費	232,115,159	244,494,775	△ 12,379,616
支払配分金	184,463,973	191,251,699	△ 6,787,726
支払材料費等	9,228,028	12,419,935	△ 3,191,907
給料手当	19,865,489	19,523,030	342,459
臨時雇賃金	722,520	0	
法定福利費	3,074,296	3,065,924	8,372
退職給付費用	1,284,997	1,271,072	13,925
福利厚生費	40,961	60,794	△ 19,833
会議費	13,220	13,135	85
旅費交通費	17,460	168,329	△ 150,869
通信運搬費	1,247,202	1,477,374	△ 230,172
減価償却費	633,636	722,576	△ 88,940
什器備品費	58,500	25,200	33,300
消耗品費	719,831	1,194,400	△ 474,569
修繕費	518,656	291,300	227,356
印刷製本費	371,859	525,226	△ 153,367
光熱水料費	2,291,335	2,062,970	228,365
賃借料	771,690	931,711	△ 160,021
保険料	1,680,544	1,589,472	91,072
諸謝金	74,000	20,000	54,000
租税公課	1,203,911	1,474,252	△ 270,341
委託費	3,621,713	6,204,362	△ 2,582,649
支払手数料	206,838	193,565	13,273
雑費	4,500	8,449	△ 3,949
管理費	2,515,617	2,521,967	△ 6,350
役員報酬	534,000	366,000	168,000
給料手当	957,888	920,824	37,064
法定福利費	148,143	153,733	△ 5,590

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
退職給付費用	61,883	61,288	595
福利厚生費	1,976	2,932	△ 956
会議費	9,792	6,834	2,958
役員等旅費交通費	10,880	122,840	△ 111,960
旅費交通費	5,440	1,051	4,389
通信運搬費	140,222	116,918	23,304
減価償却費	19,151	19,141	10
什器備品費	0	25,200	△ 25,200
消耗品費	23,910	22,652	1,258
修繕費	6,000	0	6,000
印刷製本費	24,831	5,024	19,807
賃借料	89,730	44,929	44,801
保険料	101,931	4,538	97,393
租税公課	84,889	370,668	△ 285,779
支払負担金	174,800	176,500	△ 1,700
委託費	108,834	90,318	18,516
支払手数料	9,117	8,845	272
雑費	2,200	1,732	468
経常費用計	234,630,776	247,016,742	△ 12,385,966
当期経常増減額	△ 2,214,336	△ 4,650,426	2,436,090
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	237,096	0	237,096
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	237,096	0	237,096
経常外収益計	237,096	0	237,096
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	12,388	0	12,388
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	12,388	0	12,388
固定資産除却損	168,175	5,276	162,899
車両運搬具除却損	0	5,276	△ 5,276
什器備品除却損	168,175	0	168,175
経常外費用計	180,563	5,276	175,287
当期経常外増減額	56,533	△ 5,276	61,809
当期一般正味財産増減額	△ 2,157,803	△ 4,655,702	2,497,899
一般正味財産期首残高	67,671,737	72,327,439	△ 4,655,702
一般正味財産期末残高	65,513,934	67,671,737	△ 2,157,803
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	65,513,934	67,671,737	△ 2,157,803