

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			
① 受託事業収益	380,617,234	412,703,277	△ 32,086,043
受取配分金	329,348,878	361,202,856	△ 31,853,978
受取材料費等	26,654,171	26,127,121	527,050
受取事務費	24,614,185	25,373,300	△ 759,115
② 独自事業収益	3,360,660	3,799,580	△ 438,920
受取配分金	1,967,500	1,991,500	△ 24,000
受取材料費等	1,235,760	1,668,675	△ 432,915
受取事務費	157,400	139,405	17,995
③ 受取会費	2,944,800	3,056,400	△ 111,600
正特会員受取会費	2,244,800	2,376,400	△ 131,600
賛助会員受取会費	700,000	680,000	20,000
④ 受取補助金等	20,536,000	22,968,000	△ 2,432,000
受取連合交付金	10,268,000	10,268,000	0
受取市補助金	10,268,000	12,700,000	△ 2,432,000
⑤ 雑収益	73,869	106,248	△ 32,379
受取利息	2,039	2,578	△ 539
雑収益	71,830	103,670	△ 31,840
⑥ 他会計からの繰入額	1,041,694	1,872,215	△ 830,521
特別会計からの繰入額	1,041,694	1,872,215	△ 830,521
経常収益計	408,574,257	444,505,720	△ 35,931,463

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	390,385,108	423,043,994	△ 32,658,886
受託事業費	355,125,062	384,547,807	△ 29,422,745
支 払 配 分 金	329,348,878	361,202,856	△ 31,853,978
支 払 材 料 費 等	25,776,184	23,344,951	2,431,233
独自事業費	2,954,950	2,823,420	131,530
支 払 配 分 金	1,967,500	1,991,500	△ 24,000
支 払 材 料 費 等	987,450	831,920	155,530
安全・適正就業推進費	224,613	281,459	△ 56,846
諸 謝 金	0	0	0
旅 費 交 通 費	0	0	0
通 信 運 搬 費	115,500	145,000	△ 29,500
会 議 費	0	0	0
消 耗 品 費	42,265	72,026	△ 29,761
賃 借 料	45,680	45,050	630
委 託 費	21,168	19,383	1,785
普及啓発費	605,705	905,172	△ 299,467
通 信 運 搬 費	54,500	64,500	△ 10,000
消 耗 品 費	378,375	648,715	△ 270,340
委 託 費	128,792	123,760	5,032
雑 費	44,038	68,197	△ 24,159
就業開拓提供費	26,911,587	29,334,662	△ 2,423,075
諸 謝 金	9,085,460	9,645,660	△ 560,200
職 員 特 別 手 当	2,605,545	2,928,742	△ 323,197
職 員 諸 手 当	462,019	773,592	△ 311,573
法 定 福 利 費	1,949,879	2,173,503	△ 223,624
退 職 給 付 費 用	584,040	643,340	△ 59,300
福 利 厚 生 費	51,908	66,788	△ 14,880
臨 時 雇 賃 金	44,960	84,300	△ 39,340
旅 費 交 通 費	187,280	183,610	3,670
通 信 運 搬 費	1,517,142	1,404,702	112,440

(単位：円)

科 目				当 年 度	前 年 度	増 減
			会 議 費	98,410	73,896	24,514
			什 器 備 品 費	32,900	722,950	△ 690,050
			消 耗 品 費	902,717	1,121,805	△ 219,088
			修 繕 費	416,710	585,812	△ 169,102
			印 刷 製 本 費	1,279,750	1,590,004	△ 310,254
			賃 借 料	1,861,870	1,466,600	395,270
			支 払 保 険 料	2,928,890	3,068,910	△ 140,020
			租 税 公 課	873,050	941,650	△ 68,600
			組 織 活 動 助 成 費	1,700,600	1,695,700	4,900
			委 託 費	81,217	108,839	△ 27,622
			貸 倒 損 失	99,410	45,779	53,631
			支 払 手 数 料	136,080	0	136,080
			雑 費	11,750	8,480	3,270
			調査研究費	254,520	252,136	2,384
			旅 費 交 通 費	171,760	201,630	△ 29,870
			会 議 費	74,760	50,506	24,254
			消 耗 品 費	0	0	0
			雑 費	8,000	0	8,000
			企画提案方式による事業費	4,172,575	4,732,286	△ 559,711
			諸 謝 金	3,091,768	3,519,566	△ 427,798
			法 定 福 利 費	512,604	414,163	98,441
			退 職 給 付 費 用	120,000	120,000	0
			福 利 厚 生 費	13,536	11,300	2,236
			旅 費 交 通 費	49,200	109,200	△ 60,000
			通 信 運 搬 費	32,690	54,633	△ 21,943
			印 刷 製 本 費	67,725	126,735	△ 59,010
			賃 借 料	114,222	124,872	△ 10,650
			委 託 費	168,069	242,717	△ 74,648
			雑 費	2,761	9,100	△ 6,339

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	訓練研修費	136,096	167,052	△ 30,956
	諸 謝 金	121,000	153,000	△ 32,000
	通 信 運 搬 費	0	0	0
	消 耗 品 費	0	0	0
	修 繕 費	0	0	0
	賃 借 料	5,520	8,760	△ 3,240
	教 材 費	9,576	5,292	4,284
	雑 費		0	0
	② 管理費	18,183,468	21,625,307	△ 3,441,839
	人件費	13,148,049	15,030,463	△ 1,882,414
	役 員 報 酬	504,000	0	504,000
	職 員 基 本 給	7,191,600	8,216,400	△ 1,024,800
	職 員 特 別 手 当	1,723,496	2,210,406	△ 486,910
	職 員 諸 手 当	1,558,869	1,930,065	△ 371,196
	法 定 福 利 費	1,683,948	2,071,120	△ 387,172
	退 職 給 付 費 用	450,000	566,000	△ 116,000
	福 利 厚 生 費	36,136	36,472	△ 336
	一般運営費	5,035,419	6,594,844	△ 1,559,425
	減 価 償 却 費	11,508	13,191	△ 1,683
	会 議 費	328,030	351,690	△ 23,660
	役 員 等 旅 費 交 通 費	0	688,500	△ 688,500
	旅 費 交 通 費	81,000	0	81,000
	通 信 運 搬 費	341,687	681,872	△ 340,185
	消 耗 品 費	100,146	347,683	△ 247,537
	印 刷 製 本 費	237,405	308,385	△ 70,980
	光 熱 水 料	535,746	615,837	△ 80,091
	賃 借 料	1,328,217	1,590,892	△ 262,675
	支 払 保 険 料	62,800	0	62,800
	租 税 公 課	20,000	20,000	0
	支 払 負 担 金	278,000	258,000	20,000
	委 託 費	1,152,795	1,112,684	40,111

(単位：円)

科 目				当 年 度	前 年 度	増 減
			支 払 手 数 料	262,560	277,475	△ 14,915
			雑 費	295,525	328,635	△ 33,110
			経 常 費 用 計	408,568,576	444,669,301	△ 36,100,725
			当 期 経 常 増 減 額	5,681	△ 163,581	169,262
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						
		①	固定資産売却除損	99,253	0	99,253
			車 両 運 搬 具 売 却 損	99,253	0	99,253
		②	固定資産除却損	20,204	0	20,204
			什 器 備 品 除 却 損	20,204	0	20,204
		③	過年度減価償却費	881,412	0	881,412
			過 年 度 減 価 償 却 費	881,412	0	881,412
			経 常 外 費 用 計	1,000,869	0	1,000,869
			当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1,000,869	0	△ 1,000,869
当期一般正味財産増減額				△ 995,188	△ 163,581	△ 831,607
一般正味財産期首残高				30,702,972	30,866,553	△ 163,581
一般正味財産期末残高				29,707,784	30,702,972	△ 995,188