

平成20年度 収支決算報告

収支計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日)

(単位:円)

区分	科目			予算額	決算額	差異
	大科目	中科目	小科目			
事業活動収支の部						
事業活動収入						
	受託事業収入			217,170,000	216,825,858	344,142
	配分金収入			198,467,000	198,321,588	145,412
	材料費等収入			5,800,000	5,757,255	42,745
	事務費収入			12,903,000	12,747,015	155,985
	会費収入			1,855,000	1,904,000	49,000
	正会員会費収入			1,855,000	1,904,000	49,000
	補助金等収入			25,483,000	25,480,000	3,000
	連合交付金収入			9,500,000	9,500,000	0
	市補助金収入			15,980,000	15,980,000	0
	SP技能講習共同費収入			3,000	0	3,000
	特定資産運用収入			1,000	2,299	1,299
	特定資産利息収入			1,000	2,299	1,299
	雑収入			2,000	15,587	13,587
	受取利息収入			1,000	225	775
	雑収入			1,000	15,362	14,362
	事業活動収入計			244,511,000	244,227,744	283,256
事業活動支出						
	事業費支出			213,127,805	211,699,456	1,428,349
	受託事業費支出			204,433,805	204,288,393	145,412
	配分金支出			198,467,000	198,321,588	145,412
	材料費等支出			5,966,805	5,966,805	0
	安全・適正就業 推進費支出			126,000	92,000	34,000
	諸謝金支出			96,000	92,000	4,000
	印刷製本費支出			20,000	0	20,000
	教材費支出			10,000	0	10,000
	普及啓発費支出			1,154,835	1,105,435	49,400
	消耗品費支出			300,000	250,600	49,400
	印刷製本費支出			854,835	854,835	0

平成20年度 収支決算報告

収支計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日)

(単位:円)

区分	科目			予 算 額	決 算 額	差 異
	大科目	中科目	小科目			
			就業開拓提供費支出	7,410,165	6,213,628	1,196,537
			臨時雇賃金支出	1,423,165	973,280	449,885
			会議費支出	50,000	24,484	25,516
			旅費交通費支出	33,880	33,880	0
			什器備品費支出	242,120	229,150	12,970
			消耗品費支出	674,000	467,445	206,555
			通信運搬費支出	1,460,000	1,167,916	292,084
			租税公課支出	670,000	660,400	9,600
			保険料支出	2,177,000	2,090,671	86,329
			修繕費支出	680,000	566,402	113,598
			S P 事業費支出	3,000	0	3,000
			諸謝金支出	1,000	0	1,000
			消耗品費支出	1,000	0	1,000
			教材費支出	1,000	0	1,000
			管 理 費 支 出	32,848,000	30,521,338	2,326,662
			人 件 費 支 出	18,946,000	17,914,520	1,031,480
			職員基本給支出	10,580,000	10,569,249	10,751
			職員特別手当支出	3,540,000	3,330,395	209,605
			職員諸手当支出	1,629,000	1,342,348	286,652
			法定福利費支出	2,739,000	2,228,602	510,398
			福利厚生費支出	50,000	35,926	14,074
			退職給付支出	408,000	408,000	0
			一 般 運 営 費 支 出	13,902,000	12,606,818	1,295,182
			光熱水料費支出	936,000	794,123	141,877
			賃借料支出	6,036,456	6,036,456	0
			委託費支出	1,614,420	1,614,420	0
			修繕費支出	27,825	27,825	0
			支払手数料支出	60,000	37,506	22,494
			会議費支出	144,000	116,787	27,213
			報酬費支出	4,099,329	3,208,000	891,329

平成20年度 収支決算報告

収支計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日)

(単位:円)

区分	科目			予算額	決算額	差異
	大科目	中科目	小科目			
			負担金支出	458,970	458,970	0
			諸謝金支出	375,000	302,730	72,270
			雑支出	150,000	10,001	139,999
			事業活動支出計	245,975,805	242,220,794	3,755,011
			事業活動収支差額	1,464,805	2,006,950	3,471,755
			投資活動収支の部			
			投資活動収入			
			特定預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
			財政運営資金積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
			投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
			投資活動支出			
			特定資産取得支出	10,002,000	10,000,000	2,000
			退職給付引当資産取得支出	1,000	0	1,000
			財政運営資金積立資産取得支出	10,001,000	10,000,000	1,000
			投資活動支出計	10,002,000	10,000,000	2,000
			投資活動収支差額	2,000	0	2,000
			予備費支出			
			予備費支出	200,000	0	200,000
			予備費支出	200,000	0	200,000
			当期収支差額	1,666,805	2,006,950	3,673,755
			前期繰越収支差額	1,600,000	1,815,101	215,101
			次期繰越収支差額	66,805	3,822,051	3,888,856

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・未収金・前払金・立替金・仮払金・未払金・仮受金及び預り金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	30,000	30,000
普 通 預 金	149,032	2,732,381
未 収 金	19,867,808	18,857,532
前 払 金	1,616,170	0
合 計	21,633,010	21,619,913
未 払 金	19,155,578	17,377,332
預 り 金	692,307	420,530
仮 受 金	24	0
合 計	19,847,909	17,797,862
次期繰越収支差額	1,815,101	3,822,051

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
就業開拓提供費什器備品費支出 - 旅費交通費支出	244,000	1,880	242,120
就業開拓提供費旅費交通費支出 - 什器備品費支出	32,000	1,880	33,880
一般運営費支出報酬費支出 - 負担金支出	4,314,000	7,760	4,306,240
一般運営費支出負担金支出 - 報酬費支出	418,000	7,760	425,760
一般運営費支出報酬費支出 - 負担金支出	4,306,240	2,210	4,304,030
一般運営費支出負担金支出 - 報酬費支出	425,760	2,210	427,970
一般運営費支出報酬費支出 - 負担金支出	4,304,030	31,000	4,273,030
一般運営費支出負担金支出 - 報酬費支出	427,970	31,000	458,970
一般運営費支出報酬費支出 - 賃借料支出	4,273,030	26,456	4,246,574
一般運営費支出賃借料支出 - 報酬費支出	6,010,000	26,456	6,036,456
一般運営費支出報酬費支出 - 委託費支出	4,246,574	129,420	4,117,154
一般運営費支出委託費支出 - 報酬費支出	1,485,000	129,420	1,614,420
一般運営費支出報酬費支出 - 修繕費支出	4,117,154	17,825	4,099,329
一般運営費支出修繕費支出 - 報酬費支出	10,000	17,825	27,825

(2) 予備費の使用

予備費の使用は、ありません。

正味財産増減計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収入	216,825,858	223,556,757	6,730,899
受取配分金	198,321,588	205,108,051	6,786,463
受取材料費等	5,757,255	5,379,762	377,493
受取事務費	12,747,015	13,068,944	321,929
受取会費	1,904,000	1,893,500	10,500
正会員受取会費	1,904,000	1,893,500	10,500
受取補助金等	25,480,000	29,895,194	4,415,194
受取連合交付金	9,500,000	9,500,000	0
受取市補助金	15,980,000	20,395,194	4,415,194
S P分担金収益	0	0	0
特定資産運用益	2,299	7,740	5,441
特定資産受取利息	2,299	7,740	5,441
雑収益	15,587	101,469	85,882
受取利息	225	409	184
雑収益	15,362	101,060	85,698
経常収益計	244,227,744	255,454,660	11,221,475
(2) 経常費用			
事業費	211,699,456	218,706,366	7,006,910
受託事業費	204,288,393	210,410,951	6,122,558
支払配分金	198,321,588	205,108,051	6,786,463
支払材料費等	5,966,805	5,302,900	663,905
安全・適正就業推進費	92,000	178,800	86,800
印刷製本費	0	0	0
諸謝金	92,000	178,800	86,800
教材費	0	0	0
普及啓発費	1,105,435	650,590	454,845
消耗品費	250,600	254,145	3,545
印刷製本費	854,835	396,445	458,390
就業開拓提供費	6,213,628	7,466,025	1,252,397
旅費交通費	33,880	30,810	3,070
什器備品費	229,150	560,963	331,813

正味財産増減計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	467,445	668,949	201,504
通信運搬費	1,167,916	1,137,024	30,892
租税公課	660,400	459,900	200,500
保険料	2,090,671	2,149,630	58,959
会議費	24,484	44,559	20,075
修繕費	566,402	625,970	59,568
臨時雇賃金	973,280	1,788,220	814,940
S P 事業費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
講習管理費	0	0	0
管理費	31,247,743	38,174,607	6,926,864
人件費	17,914,520	25,522,908	7,608,388
職員基本給	10,569,249	13,782,000	3,212,751
職員特別手当	3,330,395	5,453,067	2,122,672
職員諸手当	1,342,348	2,429,576	1,087,228
法定福利費	2,228,602	1,931,007	297,595
福利厚生費	35,926	23,680	12,246
共済費	0	995,578	995,578
退職給付費用	408,000	908,000	500,000
一般運営費	13,333,223	12,651,699	681,524
光熱水料費	794,123	355,892	438,231
諸謝金	302,730	132,240	170,490
賃借料	6,036,456	4,938,934	1,097,522
委託費	1,614,420	2,489,332	874,912
修繕費	27,825	0	27,825
支払手数料	37,506	43,799	6,293
会議費	116,787	126,360	9,573
報酬費	3,208,000	2,875,950	332,050
負担金	458,970	461,535	2,565
雑費	10,001	231,813	221,812
車両運搬具減価償却費	706,706	976,150	269,444

正味財産増減計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
什器備品減価償却費	19,699	19,694	5
経常費用計	242,947,199	256,880,973	13,933,774
当期経常増減額	1,280,545	1,426,313	2,712,299
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	2,201,990	2,201,990
財政運営資産過年度収益	0	2,201,990	2,201,990
経常外収益計	0	2,201,990	2,201,990
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	0	1,225,100	1,225,100
過年度損失修正	0	1,225,100	1,225,100
退職給付二重計上損失	0	1,225,100	1,225,100
経常外費用計	0	1,225,100	1,225,100
当期経常外増減額	0	976,890	976,890
当期一般正味財産増減額	1,280,545	449,423	1,729,968
一般正味財産期首残高	15,032,432	15,481,855	449,423
一般正味財産期末残高	16,312,977	15,032,432	1,280,545
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
正味財産期末残高	16,312,977	15,032,432	1,280,545

貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金	30,000	30,000	0
普通預金	2,732,381	149,032	2,583,349
未収金	18,857,532	19,867,808	1,010,276
前払金	0	1,616,170	1,616,170
流動資産合計	21,619,913	21,663,010	43,097
2 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,725,100	1,725,100	0
財政運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	11,725,100	11,725,100	0
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	1,159,674	1,866,380	706,706
什器備品	120,052	139,751	19,699
電話加入権	541,200	541,200	0
敷金	660,000	660,000	0
保証金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	2,490,926	3,217,331	726,405
固定資産合計	14,216,026	14,942,431	726,405
資産合計	35,835,939	36,605,441	769,502
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	17,377,332	19,155,578	1,778,246
預り金	420,530	692,307	271,777
仮受金	0	24	24
流動負債合計	17,797,862	19,847,909	2,050,047
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	1,725,100	1,725,100	0
固定負債合計	1,725,100	1,725,100	0
負債合計	19,522,962	21,573,009	2,050,047
正味財産の部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	
2 一 般 正 味 財 産	16,312,977	15,032,432	1,280,545
正味財産合計	16,312,977	15,032,432	1,280,545
負債及び正味財産合計	35,835,939	36,605,441	769,502

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

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から、中小企業退職共済給付額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式で処理している。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
退職給付引当資産	1,725,100	0	0	1,725,100
財政運営資金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	11,725,100	0	0	11,725,100
合 計	11,725,100	0	0	11,725,100

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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				
退職給付引当資産	1,725,100	(0)	(1,725,100)	(1,725,100)
財政運営資金積立資産	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
20周年記念事業積立預金	0	(0)	(0)	(0)
小 計	11,725,100	0	11,725,100	1,725,100
合 計	11,725,100	0	11,725,100	1,725,100

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
車輛運搬具	11,117,706	9,958,032	1,159,674
什器備品	433,045	312,993	120,052
小 計	11,550,751	10,271,025	1,279,726
合 計	11,550,751	10,271,025	1,279,726

財務諸表に対する注記

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。

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						
運営補助金	国		9,500,000			-
運営補助金	市		15,980,000			-
分担金						
S P 分担金	国		0			
合 計		0	25,480,000	0	0	

財 産 目 録

(平成21年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金	30,000		
普通預金	2,732,381		
千葉銀行鎌ヶ谷支店			
未収金	18,857,532		
流 動 資 産 合 計	21,619,913		
2 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,725,100		
千葉銀行鎌ヶ谷支店			
財政運営資金積立資産	10,000,000		
千葉銀行鎌ヶ谷支店			
特 定 資 産 合 計	11,725,100		
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	1,159,674		
什器備品	120,052		
電話加入権	541,200		
敷金	660,000		
保証金	10,000		
その他の固定資産合計	2,490,926		
固 定 資 産 合 計		14,216,026	
資 産 合 計			35,835,939
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	17,377,332		
会員配分金他			
預り金	420,530		
社会保険料等			
流 動 負 債 合 計		17,797,862	
2 固 定 負 債			
退職給与引当金	1,725,100		
固 定 負 債 合 計		1,725,100	
負 債 合 計			19,522,962
正 味 財 産			16,312,977