

# 平成21年度 収支決算報告

## 収支計算書

(平成21年4月1日から平成22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						
<b>事業活動収入</b>						
	受託事業収入			210,442,000	205,580,322	4,861,678
	配分金収入			192,007,000	187,593,271	4,413,729
	材料費等収入			5,500,000	5,494,127	5,873
	事務費収入			12,935,000	12,492,924	442,076
	会費収入			1,750,000	1,851,500	101,500
	正会員会費収入			1,750,000	1,851,500	101,500
	補助金等収入			24,562,000	24,562,000	0
	連合交付金収入			9,500,000	9,500,000	0
	市補助金収入			15,062,000	15,062,000	0
	特定資産運用収入			1,000	0	1,000
	特定資産利息収入			1,000	0	1,000
	雑収入			2,000	102,371	100,371
	受取利息収入			1,000	565	435
	雑収入			1,000	101,806	100,806
	事業活動収入計			236,757,000	232,096,193	4,660,807
<b>事業活動支出</b>						
	事業費支出			205,810,840	200,446,352	5,364,488
	受託事業費支出			197,507,000	192,700,667	4,806,333
	配分金支出			192,007,000	187,593,271	4,413,729
	材料費等支出			5,500,000	5,107,396	392,604
	安全・適正就業 推進費支出			138,000	105,000	33,000
	諸謝金支出			108,000	105,000	3,000
	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			500,000	411,820	88,180
	消耗品費支出			250,000	204,000	46,000
	印刷製本費支出			250,000	207,820	42,180

(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	7,665,840	7,228,865	436,975
		臨時雇賃金支出	1,024,000	997,600	26,400
		会議費支出	50,000	27,840	22,160
		旅費交通費支出	35,480	35,480	0
		什器備品費支出	780,240	748,701	31,539
		消耗品費支出	885,600	874,965	10,635
		通信運搬費支出	1,418,000	1,382,591	35,409
		租税公課支出	673,040	385,100	287,940
		保険料支出	2,156,780	2,156,780	0
		修繕費支出	642,700	619,808	22,892
	管	理 費 支 出	33,062,000	29,723,670	3,338,330
		人 件 費 支 出	20,247,872	19,123,775	1,124,097
		職員基本給支出	11,916,872	11,720,723	196,149
		職員特別手当支出	3,619,000	3,341,690	277,310
		職員諸手当支出	1,617,000	1,220,325	396,675
		法定福利費支出	2,541,000	2,402,554	138,446
		福利厚生費支出	50,000	30,483	19,517
		退職給付支出	504,000	408,000	96,000
		一 般 運 営 費 支 出	12,814,128	10,599,895	2,214,233
		光熱水料費支出	1,032,000	547,492	484,508
		賃借料支出	6,010,000	5,985,338	24,662
		委託費支出	1,315,000	1,094,914	220,086
		修繕費支出	30,000	0	30,000
		支払手数料支出	60,000	41,429	18,571
		会議費支出	144,000	120,000	24,000
		報酬費支出	3,226,128	2,069,203	1,156,925
		負担金支出	442,935	442,935	0
		諸謝金支出	418,000	229,380	188,620
		雑 支 出	136,065	69,204	66,861
		事業活動支出計	238,872,840	230,170,022	8,702,818
		事業活動収支差額	2,115,840	1,926,171	4,042,011

(単位:円)

区分	科目		予 算 額	決 算 額	差 異
	大科目	中科目			
投資活動収支の部					
<b>投資活動収入</b>					
	特 定 預 金 取 崩 収 入		10,001,000	10,000,000	1,000
	財政運営資金積立預金 取崩収入		10,001,000	10,000,000	1,000
投資活動収入計			10,001,000	10,000,000	1,000
<b>投資活動支出</b>					
	特 定 資 産 取 得 支 出		11,002,000	11,000,000	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		11,001,000	11,000,000	1,000
投資活動支出計			11,002,000	11,000,000	2,000
投資活動収支差額			1,001,000	1,000,000	1,000
<b>予備費支出</b>					
	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			3,316,840	926,171	4,243,011
前期繰越収支差額			1,600,000	3,822,051	2,222,051
次期繰越収支差額			1,716,840	4,748,222	6,465,062

## 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	2,732,381	4,339,818
未 収 金	18,857,532	17,496,631
合 計	21,589,913	21,866,449
未 払 金	17,377,332	16,894,849
預 り 金	420,530	223,370
仮 受 金	0	8
合 計	17,797,862	17,118,227
次期繰越収支差額	3,822,051	4,748,222

### 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
就業開拓提供費修繕費支出 - 保険料支出	680,000	37,300	642,700
就業開拓提供費保険料支出 - 修繕費支出	2,076,000	37,300	2,113,300
就業開拓提供費租税公課支出 - 旅費交通費支出	720,000	3,480	716,520
就業開拓提供費旅費交通費支出 - 租税公課支出	32,000	3,480	35,480
就業開拓提供費租税公課支出 - 保険料支出	716,520	43,480	673,040
就業開拓提供費保険料支出 - 租税公課支出	2,113,300	43,480	2,156,780
一般運営費支出報酬費支出 - 負担金支出	3,237,128	4,000	3,233,128
一般運営費支出負担金支出 - 報酬費支出	418,000	4,000	422,000
一般運営費支出報酬費支出 - 負担金支出	3,233,128	1,000	3,232,128
一般運営費支出負担金支出 - 報酬費支出	422,000	1,000	423,000
一般運営費支出報酬費支出 - 負担金支出	3,232,128	6,000	3,226,128
一般運営費支出負担金支出 - 報酬費支出	423,000	6,000	429,000
一般運営費支出雑支出 - 負担金支出	150,000	13,935	136,065
一般運営費支出負担金支出 - 雑支出	429,000	13,935	442,935

#### (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21年4月1日から平成22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	205,580,322	216,825,858	11,245,536
受取配分金	187,593,271	198,321,588	10,728,317
受取材料費等	5,494,127	5,757,255	263,128
受取事務費	12,492,924	12,747,015	254,091
受取会費	1,851,500	1,904,000	52,500
正会員受取会費	1,851,500	1,904,000	52,500
受取補助金等	24,562,000	25,480,000	918,000
受取連合交付金	9,500,000	9,500,000	0
受取市補助金	15,062,000	15,980,000	918,000
S P分担金収益	0	0	0
特定資産運用益	0	2,299	2,299
特定資産受取利息	0	2,299	2,299
雑収益	102,371	15,587	86,784
受取利息	565	225	340
雑収益	101,806	15,362	86,444
経常収益計	232,096,193	244,227,744	12,131,551
(2) 経常費用			
事業費	200,446,352	211,699,456	11,253,104
受託事業費	192,700,667	204,288,393	11,587,726
支払配分金	187,593,271	198,321,588	10,728,317
支払材料費等	5,107,396	5,966,805	859,409
安全・適正就業推進費	105,000	92,000	13,000
印刷製本費	0	0	0
諸謝金	105,000	92,000	13,000
教材費	0	0	0
普及啓発費	411,820	1,105,435	693,615
消耗品費	204,000	250,600	46,600
印刷製本費	207,820	854,835	647,015
就業開拓提供費	7,228,865	6,213,628	1,015,237
旅費交通費	35,480	33,880	1,600
什器備品費	748,701	229,150	519,551

(単位:円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	消耗品費	874,965	467,445	407,520
	通信運搬費	1,382,591	1,167,916	214,675
	租税公課	385,100	660,400	275,300
	保険料	2,156,780	2,090,671	66,109
	会議費	27,840	24,484	3,356
	修繕費	619,808	566,402	53,406
	臨時雇賃金	997,600	973,280	24,320
	管理費	30,212,977	31,247,743	1,034,766
	人件費	19,123,775	17,914,520	1,209,255
	職員基本給	11,720,723	10,569,249	1,151,474
	職員特別手当	3,341,690	3,330,395	11,295
	職員諸手当	1,220,325	1,342,348	122,023
	法定福利費	2,402,554	2,228,602	173,952
	福利厚生費	30,483	35,926	5,443
	退職給付費用	408,000	408,000	0
	一般運営費	11,089,202	13,333,223	2,244,021
	光熱水料費	547,492	794,123	246,631
	諸謝金	229,380	302,730	73,350
	賃借料	5,985,338	6,036,456	51,118
	委託費	1,094,914	1,614,420	519,506
	修繕費	0	27,825	27,825
	支払手数料	41,429	37,506	3,923
	会議費	120,000	116,787	3,213
	報酬費	2,069,203	3,208,000	1,138,797
	負担金	442,935	458,970	16,035
	雑費	69,204	10,001	59,203
	車両運搬具減価償却費	469,615	706,706	237,091
	什器備品減価償却費	19,692	19,699	7
	経常費用計	230,659,329	242,947,199	12,287,870
	当期経常増減額	1,436,864	1,280,545	156,319
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

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	1,436,864	1,280,545	156,319
一般正味財産期首残高	16,312,977	16,312,977	0
一般正味財産期末残高	17,749,841	17,593,522	156,319
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	17,749,841	17,593,522	156,319

# 貸借対照表

(平成22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	4,339,818	2,732,381	1,607,437
未収金	17,496,631	18,857,532	1,360,901
前払金	0	0	0
流動資産合計	21,866,449	21,619,913	246,536
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	11,000,000	10,000,000	1,000,000
特定資産合計	12,725,100	11,725,100	1,000,000
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	690,059	1,159,674	469,615
什器備品	100,360	120,052	19,692
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	2,001,619	2,490,926	489,307
固定資産合計	14,726,719	14,216,026	510,693
資産合計	36,593,168	35,835,939	757,229
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	16,894,849	17,377,332	482,483
預り金	223,370	420,530	197,160
仮受金	8	0	8
流動負債合計	17,118,227	17,797,862	679,635
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	18,843,327	19,522,962	679,635
正味財産の部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	
2 一 般 正 味 財 産	17,749,841	16,312,977	1,436,864
正味財産合計	17,749,841	16,312,977	1,436,864
負債及び正味財産合計	36,593,168	35,835,939	757,229



## 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	1,000,000	0	11,000,000
小 計	11,725,100	1,000,000	0	12,725,100
合 計	11,725,100	1,000,000	0	12,725,100

### 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	11,000,000	(0)	(11,000,000)	(0)
小 計	12,725,100	0	12,725,100	1,725,100
合 計	12,725,100	0	12,725,100	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	10,427,647	690,059
什器備品	433,045	332,685	100,360
小 計	11,550,751	10,760,332	790,419
合 計	11,550,751	10,760,332	790,419

## 財務諸表に対する注記

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		15,062,000			-
分担金						
S P 分担金	国		0			
合 計		0	24,562,000	0	0	

# 財 産 目 録

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
<b>資 産 の 部</b>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
現金		30,000	
普通預金	千葉銀行鎌ヶ谷支店	4,339,818	
未収金		17,496,631	
流動資産合計		21,866,449	
<b>2 固 定 資 産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	千葉銀行鎌ヶ谷支店	1,725,100	
財政運営資金積立資産	千葉銀行鎌ヶ谷支店	11,000,000	
特定資産合計		12,725,100	
<b>(2) その他の固定資産</b>			
車輛運搬具(6台)		690,059	
什器備品		100,360	
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		2,001,619	
固定資産合計		14,726,719	
資産合計			36,593,168
<b>負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
未払金	会員配分金他	16,894,849	
預り金	社会保険料等	223,370	
仮受金		8	
流動負債合計		17,118,227	
<b>2 固 定 負 債</b>			
退職給与引当金		1,725,100	
固定負債合計		1,725,100	
負債合計			18,843,327
正味財産			17,749,841