

平成22年度 収支決算報告

収支計算書

(平成22年4月1日から平成23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			212,268,000	207,648,269	4,619,731
	配分金収入			193,807,000	189,028,707	4,778,293
	材料費等収入			5,400,000	6,047,650	647,650
	事務費収入			13,061,000	12,571,912	489,088
	労働者派遣事業等受託収入			1,000	0	1,000
	労働者派遣事業受託収入			1,000	0	1,000
	会費収入			1,820,000	1,886,500	66,500
	正会員会費収入			1,820,000	1,886,500	66,500
	補助金等収入			24,805,000	24,105,000	700,000
	連合交付金収入			9,500,000	8,800,000	700,000
	市補助金収入			15,305,000	15,305,000	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	39,068	37,068
	受取利息収入			1,000	613	387
	雑収入			1,000	38,455	37,455
	事業活動収入計			238,897,000	233,678,837	5,218,163
事業活動支出						
	事業費支出			207,649,995	202,718,289	4,931,706
	受託事業費支出			199,466,829	194,688,536	4,778,293
	配分金支出			193,807,000	189,028,707	4,778,293
	材料費等支出			5,659,829	5,659,829	0
	安全・適正就業 推進費支出			128,000	63,000	65,000
	印刷製本費支出			10,000	0	10,000

平成22年度 収支決算報告

収支計算書

(平成22年4月1日から平成23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			
			諸謝金支出	108,000	63,000	45,000
			教材費支出	10,000	0	10,000
		普及啓発費支出		543,070	540,010	3,060
			消耗品費支出	214,000	210,940	3,060
			印刷製本費支出	329,070	329,070	0
		就業開拓提供費支出		7,512,096	7,426,743	85,353
			旅費交通費支出	44,930	44,930	0
			什器備品費支出	620,200	620,200	0
			消耗品費支出	870,126	870,126	0
			通信運搬費支出	1,222,365	1,222,365	0
			租税公課支出	528,000	526,100	1,900
			保険料支出	2,491,000	2,455,260	35,740
			会議費支出	20,000	16,884	3,116
			修繕費支出	454,675	410,078	44,597
			臨時雇賃金支出	1,260,800	1,260,800	0
		管理費支出		33,605,834	30,769,216	2,836,618
		人件費支出		19,771,927	17,278,157	2,493,770
			職員基本給支出	11,899,375	10,192,857	1,706,518
			職員特別手当支出	2,603,161	2,590,866	12,295
			職員諸手当支出	1,811,391	1,811,391	0
			法定福利費支出	2,904,000	2,285,360	618,640
			福利厚生費支出	50,000	13,683	36,317
			退職給付支出	504,000	384,000	120,000
		一般運営費支出		13,833,907	13,491,059	342,848
			光熱水料費支出	778,090	733,382	44,708
			賃借料支出	6,430,000	6,399,921	30,079
			委託費支出	2,004,878	2,004,878	0

平成22年度 収支決算報告

収支計算書

(平成22年4月1日から平成23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			
			修繕費支出	30,000	10,000	20,000
			支払手数料支出	60,000	47,608	12,392
			会議費支出	70,000	64,902	5,098
			報酬費支出	3,494,029	3,494,029	0
			負担金支出	507,910	507,910	0
			諸謝金支出	359,000	227,211	131,789
			雑支出	100,000	1,218	98,782
			事業活動支出計	241,255,829	233,487,505	7,768,324
			事業活動収支差額	2,358,829	191,332	2,550,161
投資活動収支の部						
投資活動収入						
			特定預金取崩収入	11,000,000	11,000,000	0
			財政運営資金積立預金取崩収入	11,000,000	11,000,000	0
			投資活動収入計	11,000,000	11,000,000	0
投資活動支出						
			特定資産取得支出	11,001,000	11,000,000	1,000
			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	11,000,000	11,000,000	0
			投資活動支出計	11,001,000	11,000,000	1,000
			投資活動収支差額	1,000	0	1,000
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	2,559,829	191,332	2,751,161
			前期繰越収支差額	2,300,000	4,748,222	2,448,222
			次期繰越収支差額	259,829	4,939,554	5,199,383

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・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	4,339,818	4,672,047
未 収 金	17,496,631	16,059,043
合 計	21,866,449	20,761,090
未 払 金	16,894,849	15,693,917
預 り 金	223,370	121,008
仮 受 金	8	6,611
合 計	17,118,227	15,821,536
次期繰越収支差額	4,748,222	4,939,554

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 - 旅費交通費支出	630,000	1,980	628,020
就業開拓提供費旅費交通費支出 - 修繕費支出	35,000	1,980	36,980
就業開拓提供費修繕費支出 - 什器備品費支出	628,020	41,150	586,870
就業開拓提供費什器備品費支出 - 修繕費支出	25,000	41,150	66,150
就業開拓提供費修繕費支出 - 旅費交通費支出	586,870	3,910	582,960
就業開拓提供費旅費交通費支出 - 修繕費支出	36,980	3,910	40,890
就業開拓提供費修繕費支出 - 旅費交通費支出	582,960	3,220	579,740
就業開拓提供費旅費交通費支出 - 修繕費支出	40,890	3,220	44,110
就業開拓提供費修繕費支出 - 消耗品費支出	579,740	32,700	547,040
就業開拓提供費消耗品費支出 - 修繕費支出	302,000	32,700	334,700
就業開拓提供費修繕費支出 - 通信運搬費支出	547,040	92,365	454,675
就業開拓提供費通信運搬費支出 - 修繕費支出	1,130,000	92,365	1,222,365
人件費職員基本給支出 - 職員諸手当支出	13,047,000	176,356	12,870,644
人件費職員諸手当支出 - 職員基本給支出	1,415,000	176,356	1,591,356
人件費職員特別手当支出 - 職員諸手当支出	4,201,000	22,818	4,178,182
人件費職員諸手当支出 - 職員特別手当支出	1,591,356	22,818	1,614,174
人件費職員特別手当支出 - 職員諸手当支出	4,178,182	165,061	4,013,121
人件費職員諸手当支出 - 職員特別手当支出	1,614,174	165,061	1,779,235

収支計算書に対する注記

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
人件費職員特別手当支出 - 職員諸手当支出	4,013,121	32,156	3,980,965
人件費職員諸手当支出 - 職員特別手当支出	1,779,235	32,156	1,811,391
一般運営費光熱水料費支出 - 負担金支出	828,000	10,610	817,390
一般運営費負担金支出 - 光熱水料費支出	458,000	10,610	468,610
一般運営費光熱水料費支出 - 負担金支出	817,390	15,000	802,390
一般運営費負担金支出 - 光熱水料費支出	468,610	15,000	483,610
一般運営費報酬費支出 - 負担金支出	802,390	7,500	794,890
一般運営費負担金支出 - 報酬費支出	483,610	7,500	491,110
一般運営費雑支出 - 負担金支出	794,890	16,800	778,090
一般運営費負担金支出 - 雑支出	491,110	16,800	507,910

(2) 予備費の使用

予備費の使用は、ありません。

(3) 収支予算書にかかる注記1による増加額について

収支予算書にかかる注記1による増加額

科 目	当初予算額	増加額	予算現額
材料費等支出	5,400,000	259,829	5,659,829

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	207,648,269	205,580,322	2,067,947
受取配分金	189,028,707	187,593,271	1,435,436
受取材料費等	6,047,650	5,494,127	553,523
受取事務費	12,571,912	12,492,924	78,988
受取会費	1,886,500	1,851,500	35,000
正会員受取会費	1,886,500	1,851,500	35,000
受取補助金等	24,105,000	24,562,000	457,000
受取連合交付金	8,800,000	9,500,000	700,000
受取市補助金	15,305,000	15,062,000	243,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	39,068	102,371	63,303
受取利息	613	565	48
雑収益	38,455	101,806	63,351
経常収益計	233,678,837	232,096,193	1,582,644
(2) 経常費用			
事業費	202,718,289	200,446,352	2,271,937
受託事業費	194,688,536	192,700,667	1,987,869
支払配分金	189,028,707	187,593,271	1,435,436
支払材料費等	5,659,829	5,107,396	552,433
安全・適正就業推進費	63,000	105,000	42,000
印刷製本費	0	0	0
諸謝金	63,000	105,000	42,000
教材費	0	0	0
普及啓発費	540,010	411,820	128,190
消耗品費	210,940	204,000	6,940
印刷製本費	329,070	207,820	121,250
就業開拓提供費	7,426,743	7,228,865	197,878
旅費交通費	44,930	35,480	9,450
什器備品費	620,200	748,701	128,501
消耗品費	870,126	874,965	4,839

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
通信運搬費	1,222,365	1,382,591	160,226
租税公課	526,100	385,100	141,000
保険料	2,455,260	2,156,780	298,480
会議費	16,884	27,840	10,956
修繕費	410,078	619,808	209,730
臨時雇賃金	1,260,800	997,600	263,200
管理費	31,192,617	30,212,977	979,640
人件費	17,278,157	19,123,775	1,845,618
職員基本給	10,192,857	11,720,723	1,527,866
職員特別手当	2,590,866	3,341,690	750,824
職員諸手当	1,811,391	1,220,325	591,066
法定福利費	2,285,360	2,402,554	117,194
福利厚生費	13,683	30,483	16,800
退職給付費用	384,000	408,000	24,000
一般運営費	13,914,460	11,089,202	2,825,258
光熱水料費	733,382	547,492	185,890
諸謝金	227,211	229,380	2,169
賃借料	6,399,921	5,985,338	414,583
委託費	2,004,878	1,094,914	909,964
修繕費	10,000	0	10,000
支払手数料	47,608	41,429	6,179
会議費	64,902	120,000	55,098
報酬費	3,494,029	2,069,203	1,424,826
負担金	507,910	442,935	64,975
雑費	1,218	69,204	67,986
車両運搬具減価償却費	403,709	469,615	65,906
什器備品減価償却費	19,692	19,692	0
経常費用計	233,910,906	230,659,329	3,251,577
当期経常増減額	232,069	1,436,864	1,668,933
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

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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	232,069	1,436,864	1,668,933
一般正味財産期首残高	17,749,841	16,312,977	1,436,864
一般正味財産期末残高	17,517,772	17,749,841	232,069
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	17,517,772	17,749,841	232,069

貸借対照表

(平成23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	4,672,047	4,339,818	332,229
未収金	16,059,043	17,496,631	1,437,588
前払金	0	0	0
流動資産合計	20,761,090	21,866,449	1,105,359
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	11,000,000	0
特定資産合計	12,725,100	12,725,100	0
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	286,350	690,059	403,709
什器備品	80,668	100,360	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	1,578,218	2,001,619	423,401
固定資産合計	14,303,318	14,726,719	423,401
資 産 合 計	35,064,408	36,593,168	1,528,760
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	15,693,917	16,894,849	1,200,932
預り金	121,008	223,370	102,362
仮受金	6,611	8	6,603
流動負債合計	15,821,536	17,118,227	1,296,691
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	17,546,636	18,843,327	1,296,691
正味財産の部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	
2 一 般 正 味 財 産	17,517,772	17,749,841	232,069
正味財産合計	17,517,772	17,749,841	232,069
負債及び正味財産合計	35,064,408	36,593,168	1,528,760

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

公益法人会計基準（平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申し合わせ）を採用している。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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	11,000,000	0	0	11,000,000
小 計	12,725,100	0	0	12,725,100
合 計	12,725,100	0	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

財務諸表に対する注記

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	8,920,596	8,634,246	286,350
什器備品	433,045	352,377	80,668
小 計	9,353,641	8,986,623	367,018
合 計	9,353,641	8,986,623	367,018

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		8,800,000			-
運営補助金	市		15,305,000			-
分担金						
S P 分担金	国		0			
合 計		0	24,105,000	0	0	

財 産 目 録

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金		30,000	
普通預金	千葉銀行鎌ヶ谷支店	4,672,047	
未収金		16,059,043	
流動資産合計		20,761,090	
2 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
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	
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具(6台)		286,350	
什器備品		80,668	
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		1,578,218	
固定資産合計			14,303,318
資産合計			35,064,408
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	会員配分金他	15,693,917	
預り金	社会保険料等	121,008	
仮受金		6,611	
流動負債合計			15,821,536
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			17,546,636
正味財産			17,517,772