

# 平成23年度 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

	予算額	決算額	増 減	備 考
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	205,385,000	197,182,951	8,202,049	
受取配分金	187,453,000	180,205,040	7,247,960	
受取材料費等	5,400,000	4,978,158	421,842	
受取事務費	12,532,000	11,999,753	532,247	
就労開拓員育成事業受託収益	1,831,000	1,531,171	299,829	
就労開拓員育成事業受託収益	1,831,000	1,531,171	299,829	
指定管理事業収益	21,013,000	21,255,443	△242,443	
指定管理事業受託収益	19,673,000	19,673,000	0	
指定管理事業利用収益	1,340,000	1,582,443	△242,443	
労働者派遣事業受託収入	1,000	0	1,000	
労働者派遣事業受託収入	1,000	0	1,000	
受取会費	1,820,000	1,869,000	△49,000	
正会員受取会費	1,820,000	1,869,000	△49,000	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	23,305,000	23,305,000	0	
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0	
受取市(区)町村補助金	15,305,000	15,305,000	0	
特定求職雇用開発助成金	900,000	900,000	0	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
雑収益	12,000	48,909	△36,909	
受取利息	1,000	553	447	
雑収益	11,000	48,356	△37,356	
経常収益計	253,368,000	245,192,474	8,175,526	
(2) 経常費用				
事業費	249,002,000	240,225,188	8,776,812	
支払配分金	187,453,000	180,205,040	7,247,960	
支払材料費等	5,406,483	5,406,483	0	
給料手当	22,171,000	22,077,059	93,941	
臨時雇賃金	3,090,000	3,044,600	45,400	
法定福利費	2,552,000	2,551,662	338	
退職給付費用	352,000	351,360	640	
福利厚生費	50,000	31,781	18,219	
旅費交通費	49,000	35,640	13,360	
通信運搬費	1,486,000	1,467,155	18,845	
減価償却費	120,000	118,912	1,088	
会議費	37,000	16,298	20,702	
什器備品費	245,000	180,051	64,949	

	予算額	決算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
消耗品費	1,803,000	1,759,467	43,533	
修繕費	1,874,000	1,685,285	188,715	
印刷製本費	160,000	123,155	36,845	
教材費	10,000	0	10,000	
光熱水料費	4,035,000	3,857,081	177,919	
燃料費	2,094,000	2,093,443	557	
賃借料	6,630,000	6,596,460	33,540	
保険料	2,788,000	2,676,850	111,150	
諸謝金	901,000	734,979	166,021	
租税公課	568,000	416,520	151,480	
負担金	0	0	0	
委託費	4,986,517	4,732,399	254,118	
支払手数料	91,000	63,508	27,492	
雑費	50,000	0	50,000	
管理費	5,976,000	5,329,279	646,721	
役員報酬	3,378,000	3,132,000	246,000	
給料手当	357,000	354,073	2,927	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	59,000	58,872	128	
退職給付費用	9,000	8,640	360	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	57,000	4,070	52,930	
役員等旅費交通費	11,000	10,880	120	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
減価償却費	3,000	2,924	76	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
修繕費	30,000	0	30,000	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	138,000	104,921	33,079	
賃借料	582,000	559,761	22,239	
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	32,000	31,700	300	
支払負担金	458,000	445,230	12,770	
委託費	802,000	614,508	187,492	
支払手数料	10,000	1,700	8,300	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	50,000	0	50,000	
経常費用計	254,978,000	245,554,467	9,423,533	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△1,610,000	△361,993	△1,248,007	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△1,610,000	△361,993	△1,248,007	

	予算額	決算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
過年度損失修正	0	83,755	△83,755	
経常外費用計	0	83,755	△83,755	
当期経常外増減額	0	△83,755	83,755	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△1,610,000	△445,748	△1,164,252	
一般正味財産期首残高	17,517,772	17,517,772	0	
一般正味財産期末残高	15,907,772	17,072,024	△1,164,252	
Ⅲ 正味財産期末残高	15,907,772	17,072,024	△1,164,252	

(注)

1 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の関連する規定に基づく会計基準により作成している。

## 2 債務負担額

- (1) パソコンの5年リース契約により、平成20年10月から平成25年9月まで毎月151,935円、累計9,116,100円の債務を負担する。
- (2) 複写機の1年リース契約により、平成23年5月から平成24年4月まで年額16,506円の債務を負担する。
- (3) ダンプの5年リース契約により、平成20年4月から平成25年3月まで毎月39,375円、累計2,362,500円の債務を負担する。
- (4) ダンプの5年リース契約により、平成21年11月から平成25年10月まで毎月40,530円、累計2,431,800円の債務を負担する。

3 配分金収入に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

# 正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

(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			
受託事業収入	197,182,951		
受取配分金	180,205,040		
受取材料費等	4,978,158		
受取事務費	11,999,753		
就労開拓員育成事業受託収益	1,531,171		
就労開拓員育成事業受託収益	1,531,171		
指定管理事業収益	21,255,443		
指定管理事業受託収益	19,673,000		
指定管理事業利用収益	1,582,443		
受取会費	1,869,000		
正会員受取会費	1,869,000		
受取補助金等	23,305,000		
受取連合交付金	7,100,000		
受取市補助金	15,305,000		
特定求職雇用開発助成金	900,000		
特定資産運用益	0		
特定資産受取利息	0		
雑収益	48,909		
受取利息	553		
雑収益	48,356		
経常収益計	245,192,474		
(2) 経常費用			
事業費	240,225,188		
支払配分金	180,205,040		
支払材料費等	5,406,483		
給料手当	22,077,059		
臨時雇賃金	3,044,600		
法定福利費	2,551,662		
退職給付費用	351,360		
福利厚生費	31,781		
会議費	16,298		

# 正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	旅費交通費	35,640		
	通信運搬費	1,467,155		
	減価償却費	118,912		
	什器備品費	180,051		
	消耗品費	1,759,467		
	修繕費	1,685,285		
	印刷製本費	123,155		
	光熱水料費	3,857,081		
	賃借料	6,596,460		
	保険料	2,676,850		
	諸謝金	734,979		
	租税公課	416,520		
	委託費	4,732,399		
	教材費	0		
	支払手数料	63,508		
	燃料費	2,093,443		
	雑費	0		
	管理費	5,329,279		
	役員報酬	3,132,000		
	給料手当	354,073		
	法定福利費	58,872		
	退職給付費用	8,640		
	会議費	4,070		
	役員等旅費交通費	10,880		
	通信運搬費	0		
	減価償却費	2,924		
	什器備品費	0		
	消耗品費	0		
	修繕費	0		
	印刷製本費	0		
	光熱水料費	104,921		
	賃借料	559,761		
	保険料	0		
	諸謝金	0		

# 正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	租税公課	31,700		
	支払負担金	445,230		
	委託費	614,508		
	支払手数料	1,700		
	支払委託金等返還	0		
	雑費	0		
	経常費用計	245,554,467		
	当期経常増減額	△ 361,993		
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	経常外収益計	0		
	(2) 経常外費用			
	過年度損失修正	83,755		
	過年度損失修正	83,755		
	経常外費用計	83,755		
	当期経常外増減額	△ 83,755		
	当期一般正味財産増減額	△ 445,748		
	一般正味財産期首残高	17,517,772		
	一般正味財産期末残高	17,072,024		
II	指定正味財産増減の部			
	(1) 収益			
	収益計	0		
	(2) 費用			
	費用計	0		
	当期指定正味財産増減額	0		
	指定正味財産期首残高	0		
	指定正味財産期末残高	0		
III	正味財産期末残高	17,072,024		

## 貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金	199,247		
普通預金	5,347,916		
未収金	16,102,992		
仮払金	20,000		
前払金	2,131,845		
流動資産合計	23,802,000		
2 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,725,100		
財政運営資金積立資産	11,000,000		
特定資産合計	12,725,100		
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	184,206		
什器備品	60,976		
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	1,456,382		
固定資産合計	14,181,482		
資 産 合 計	37,983,482		
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	19,023,215		
預り金	159,175		
仮受金	3,968		
流動負債合計	19,186,358		
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	1,725,100		
固定負債合計	1,725,100		
負 債 合 計	20,911,458		
III 正味財産の部			
1 指 定 正 味 財 産	0		
2 一 般 正 味 財 産	17,072,024		
(うち特定資産への充当額)	(12,725,100)		
正味財産合計	17,072,024		
負債及び正味財産合計	37,983,482		

## 貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金	199,247		
普通預金	5,347,916		
未収金	16,102,992		
仮払金	20,000		
前払金	2,131,845		
流動資産合計	23,802,000		
2 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,725,100		
財政運営資金積立資産	11,000,000		
特定資産合計	12,725,100		
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	184,206		
什器備品	60,976		
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	1,456,382		
固定資産合計	14,181,482		
資 産 合 計	37,983,482		
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	19,023,215		
預り金	159,175		
仮受金	3,968		
流動負債合計	19,186,358		
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	1,725,100		
固定負債合計	1,725,100		
負 債 合 計	20,911,458		
III 正味財産の部			
1 指 定 正 味 財 産	0		
2 一 般 正 味 財 産	17,072,024		
(うち特定資産への充当額)	(12,725,100)		
正味財産合計	17,072,024		
負債及び正味財産合計	37,983,482		