

平成24年度 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

	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	207,391,204	206,072,590	1,318,614	
受取配分金	189,000,000	187,806,635	1,193,365	
受取材料費等	5,773,204	5,773,204	0	
受取事務費	12,618,000	12,492,751	125,249	
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0	
就労開拓員育成事業受託収益	0	0	0	
指定管理事業収益	21,414,251	21,414,251	0	
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	1,741,251	1,741,251	0	
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	1,788,500	31,500	
正会員受取会費	1,820,000	1,788,500	31,500	
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	22,405,000	22,405,000	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	0	0	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	2,162	4,122	△1,960	
受取利息	1,162	622	540	
雑収益	1,000	3,500	△2,500	
経常収益計	253,034,617	251,684,463	1,350,154	
(2) 経常費用				
事業費	250,551,052	247,389,817	3,161,235	
支払配分金	189,000,000	187,806,635	1,193,365	
支払材料費等	6,230,639	6,230,639	0	
給料手当	15,866,000	15,261,141	604,859	
臨時雇賃金	1,065,000	900,602	164,398	
法定福利費	2,551,000	2,550,064	936	
退職給付費用	353,000	352,080	920	
福利厚生費	50,000	33,379	16,621	
旅費交通費	26,000	23,340	2,660	
通信運搬費	1,395,000	1,386,314	8,686	
減価償却費	80,000	79,196	804	
会議費	20,000	11,040	8,960	
什器備品費	41,000	36,855	4,145	

	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	1,616,000	1,519,204	96,796	
修繕費	1,089,000	804,291	284,709	
印刷製本費	405,000	336,140	68,860	
教材費	24,000	0	24,000	
光熱水料費	4,532,000	4,419,091	112,909	
燃料費	2,418,000	2,417,048	952	
賃借料	6,609,000	6,597,410	11,590	
保険料	2,548,000	2,338,100	209,900	
諸謝金	853,000	746,120	106,880	
租税公課	568,000	451,200	116,800	
負担金	0	0	0	
委託費	12,693,413	12,623,923	69,490	
支払手数料	63,000	61,105	1,895	
雑費	455,000	404,900	50,100	
管理費	5,078,000	4,913,010	164,990	
役員報酬	3,130,000	3,091,000	39,000	
給料手当	584,000	570,878	13,122	
臨時雇賃金	23,000	20,258	2,742	
法定福利費	58,000	57,318	682	
退職給付費用	8,000	7,920	80	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	20,000	12,560	7,440	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
減価償却費	2,000	1,781	219	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	128,000	115,782	12,218	
賃借料	559,000	558,511	489	
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	438,000	407,810	30,190	
委託費	68,000	67,512	488	
支払手数料	10,000	1,680	8,320	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	50,000	0	50,000	
経常費用計	255,629,052	252,302,827	3,326,225	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△2,594,435	△618,364	△1,976,071	
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	△2,594,435	△618,364	△1,976,071	

	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	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△2,594,435	△618,364	△1,976,071	
一般正味財産期首残高	17,072,024	17,072,024	0	
一般正味財産期末残高	14,477,589	16,453,660	△1,976,071	
II 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	
III 正味財産期末残高	14,477,589	16,453,660	△1,976,071	

(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 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24年4月1日から平成25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			
受託事業収益	206,072,590	197,182,951	8,889,639
受取配分金	187,806,635	180,205,040	7,601,595
受取材料費等	5,773,204	4,978,158	795,046
受取事務費	12,492,751	11,999,753	492,998
就労開拓員育成事業受託収益	0	1,531,171	△ 1,531,171
就労開拓員育成事業受託収益	0	1,531,171	△ 1,531,171
指定管理事業収益	21,414,251	21,255,443	158,808
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	1,741,251	1,582,443	158,808
受取会費	1,788,500	1,869,000	△ 80,500
正会員受取会費	1,788,500	1,869,000	△ 80,500
受取補助金等	22,405,000	23,305,000	△ 900,000
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市補助金	15,305,000	15,305,000	0
特定求職雇用開発助成金	0	900,000	△ 900,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	4,122	48,909	△ 44,787
受取利息	622	553	69
雑収益	3,500	48,356	△ 44,856
経常収益計	251,684,463	245,192,474	6,491,989
(2) 経常費用			
事業費	247,389,817	240,225,188	7,164,629
支払配分金	187,806,635	180,205,040	7,601,595
支払材料費等	6,230,639	5,406,483	824,156
給料手当	15,261,141	22,077,059	△ 6,815,918
臨時雇賃金	900,602	3,044,600	△ 2,143,998
法定福利費	2,550,064	2,551,662	△ 1,598
退職給付費用	352,080	351,360	720
福利厚生費	33,379	31,781	1,598

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	11,040	16,298	△ 5,258
旅費交通費	23,340	35,640	△ 12,300
通信運搬費	1,386,314	1,467,155	△ 80,841
減価償却費	79,196	118,912	△ 39,716
什器備品費	36,855	180,051	△ 143,196
消耗品費	1,519,204	1,759,467	△ 240,263
修繕費	804,291	1,685,285	△ 880,994
印刷製本費	336,140	123,155	212,985
光熱水料費	4,419,091	3,857,081	562,010
賃借料	6,597,410	6,596,460	950
保険料	2,338,100	2,676,850	△ 338,750
諸謝金	746,120	734,979	11,141
租税公課	451,200	416,520	34,680
委託費	12,623,923	4,732,399	7,891,524
教材費	0	0	0
支払手数料	61,105	63,508	△ 2,403
燃料費	2,417,048	2,093,443	323,605
雑費	404,900	0	404,900
管理費	4,913,010	5,329,279	△ 416,269
役員報酬	3,091,000	3,132,000	△ 41,000
給料手当	570,878	354,073	216,805
臨時雇賃金	20,258	0	20,258
法定福利費	57,318	58,872	△ 1,554
退職給付費用	7,920	8,640	△ 720
会議費	0	4,070	△ 4,070
役員等旅費交通費	12,560	10,880	1,680
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	1,781	2,924	△ 1,143
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	115,782	104,921	10,861
賃借料	558,511	559,761	△ 1,250
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0

(単位:円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	租税公課	0	31,700	△ 31,700
	支払負担金	407,810	445,230	△ 37,420
	委託費	67,512	614,508	△ 546,996
	支払手数料	1,680	1,700	△ 20
	支払委託金等返還	0	0	0
	雑費	0	0	0
	経常費用計	252,302,827	245,554,467	6,748,360
	当期経常増減額	△ 618,364	△ 361,993	△ 256,371
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				
	過年度損失修正	0	83,755	△ 83,755
	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
当期一般正味財産増減額		△ 618,364	△ 445,748	△ 172,616
一般正味財産期首残高		17,072,024	17,517,772	△ 445,748
一般正味財産期末残高		16,453,660	17,072,024	△ 618,364
II 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
III 正味財産期末残高		16,453,660	17,072,024	△ 618,364

貸借対照表

(平成25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	44,310	199,247	△ 154,937
普通預金	5,708,243	5,347,916	360,327
未収金	15,606,003	16,102,992	△ 496,989
仮払金	20,000	20,000	0
前払金	300,105	2,131,845	△ 1,831,740
流動資産合計	21,678,661	23,802,000	△ 2,123,339
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	123,555	184,206	△ 60,651
什器備品	40,650	60,976	△ 20,326
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	1,375,405	1,456,382	△ 80,977
固定資産合計	14,100,505	14,181,482	△ 80,977
資産合計	35,779,166	37,983,482	△ 2,204,316
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,424,920	19,023,215	△ 1,598,295
預り金	172,811	159,175	13,636
仮受金	2,675	3,968	△ 1,293
流動負債合計	17,600,406	19,186,358	△ 1,585,952
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	19,325,506	20,911,458	△ 1,585,952
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	16,453,660	17,072,024	△ 618,364
(うち特定資産への充当額)	(12,725,100)	(12,725,100)	0
正味財産合計	16,453,660	17,072,024	△ 618,364
負債及び正味財産合計	35,779,166	37,983,482	△ 2,204,316