

# 平成25年度 収支計算書

平成25年4月1日から平成26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	219,169,000	198,843,314	20,325,686	
受取配分金	199,200,000	179,892,045	19,307,955	
受取材料費等	5,760,000	6,228,518	△468,518	
受取事務費	14,209,000	12,722,751	1,486,249	
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	21,173,000	20,939,521	233,479	
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	1,500,000	1,266,521	233,479	
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	1,750,000	1,676,500	73,500	
正会員受取会費	1,750,000	1,676,500	73,500	
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	25,616,000	25,616,000	0	
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0	
受取市(区)町村補助金	18,516,000	18,516,000	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	2,000	17,711	△15,711	
受取利息	1,000	711	289	
雑収益	1,000	17,000	△16,000	
経常収益計	267,712,000	247,093,046	20,618,954	
(2) 経常費用				
事業費	264,122,900	243,655,463	20,467,437	
支払配分金	199,200,000	179,892,045	19,307,955	
支払材料費等	6,656,900	6,656,900	0	
給料手当	19,301,000	18,789,077	511,923	
臨時雇賃金	1,040,000	928,014	111,986	
法定福利費	3,331,000	3,239,682	91,318	
退職給付費用	353,000	352,440	560	
福利厚生費	50,000	44,315	5,685	
旅費交通費	29,000	18,780	10,220	
通信運搬費	1,441,000	1,419,025	21,975	
減価償却費	85,000	79,274	5,726	
会議費	32,000	11,780	20,220	
什器備品費	105,000	85,575	19,425	

(単位:円)

	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	1,757,000	1,747,306	9,694	
修繕費	1,442,000	1,420,511	21,489	
印刷製本費	452,000	450,390	1,610	
教材費	0	0	0	
光熱水料費	4,279,000	4,271,628	7,372	
燃料費	2,455,000	2,454,410	590	
賃借料	6,466,000	6,460,317	5,683	
保険料	2,360,000	2,333,180	26,820	
諸謝金	766,000	690,697	75,303	
租税公課	488,000	468,100	19,900	
負担金	0	0	0	
委託費	11,890,000	11,786,263	103,737	
支払手数料	90,000	45,754	44,246	
雑費	54,000	10,000	44,000	
管理費	4,486,000	3,981,388	504,612	
役員報酬	2,578,000	2,247,000	331,000	
給料手当	402,000	390,728	11,272	
臨時雇賃金	23,000	19,906	3,094	
法定福利費	73,000	69,482	3,518	
退職給付費用	8,000	7,560	440	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	15,000	13,760	1,240	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
減価償却費	2,000	1,701	299	
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	120,000	118,954	1,046	
賃借料	552,000	550,074	1,926	
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	591,000	501,240	89,760	
委託費	62,000	60,983	1,017	
支払手数料	10,000	0	10,000	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	50,000	0	50,000	
経常費用計	268,608,900	247,636,851	20,972,049	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△896,900	△543,805	△353,095	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	

(単位:円)

	予算額	決算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
当期経常増減額	△896,900	△543,805	△353,095	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	9,999	△9,999	
車両運搬具売却益	0	9,999	△9,999	
経常外収益計	0	9,999	△9,999	
(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	9,999	△9,999	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△896,900	△533,806	△363,094	
一般正味財産期首残高	16,453,660	16,453,660	0	
一般正味財産期末残高	15,556,760	15,919,854	△363,094	
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	15,556,760	15,919,854	△363,094	

(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25年4月1日から平成26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	198,843,314	206,072,590	△ 7,229,276
受取配分金	179,892,045	187,806,635	△ 7,914,590
受取材料費等	6,228,518	5,773,204	455,314
受取事務費	12,722,751	12,492,751	230,000
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	20,939,521	21,414,251	△ 474,730
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	1,266,521	1,741,251	△ 474,730
受取会費	1,676,500	1,788,500	△ 112,000
正会員受取会費	1,676,500	1,788,500	△ 112,000
受取補助金等	25,616,000	22,405,000	3,211,000
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市補助金	18,516,000	15,305,000	3,211,000
特定求職雇用開発助成金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	17,711	4,122	13,589
受取利息	711	622	89
雑収益	17,000	3,500	13,500
経常収益計	247,093,046	251,684,463	△ 4,591,417
(2) 経常費用			
事業費	243,655,463	247,389,817	△ 3,734,354
支払配分金	179,892,045	187,806,635	△ 7,914,590
支払材料費等	6,656,900	6,230,639	426,261
給料手当	18,789,077	15,261,141	3,527,936
臨時雇賃金	928,014	900,602	27,412
法定福利費	3,239,682	2,550,064	689,618
退職給付費用	352,440	352,080	360
福利厚生費	44,315	33,379	10,936

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	11,780	11,040	740
旅費交通費	18,780	23,340	△ 4,560
通信運搬費	1,419,025	1,386,314	32,711
減価償却費	79,274	79,196	78
什器備品費	85,575	36,855	48,720
消耗品費	1,747,306	1,519,204	228,102
修繕費	1,420,511	804,291	616,220
印刷製本費	450,390	336,140	114,250
光熱水料費	4,271,628	4,419,091	△ 147,463
賃借料	6,460,317	6,597,410	△ 137,093
保険料	2,333,180	2,338,100	△ 4,920
諸謝金	690,697	746,120	△ 55,423
租税公課	468,100	451,200	16,900
委託費	11,786,263	12,623,923	△ 837,660
教材費	0	0	0
支払手数料	45,754	61,105	△ 15,351
燃料費	2,454,410	2,417,048	37,362
雑費	10,000	404,900	△ 394,900
管理費	3,981,388	4,913,010	△ 931,622
役員報酬	2,247,000	3,091,000	△ 844,000
給料手当	390,728	570,878	△ 180,150
臨時雇賃金	19,906	20,258	△ 352
法定福利費	69,482	57,318	12,164
退職給付費用	7,560	7,920	△ 360
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	13,760	12,560	1,200
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	1,701	1,781	△ 80
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	118,954	115,782	3,172
賃借料	550,074	558,511	△ 8,437
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	0	0
	支払負担金	501,240	407,810	93,430
	委託費	60,983	67,512	△ 6,529
	支払手数料	0	1,680	△ 1,680
	支払委託金等返還	0	0	0
	雑費	0	0	0
	経常費用計	247,636,851	252,302,827	△ 4,665,976
	当期経常増減額	△ 543,805	△ 618,364	74,559
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	9,999	0	9,999
	車両運搬具売却益	9,999	0	9,999
	経常外収益計	9,999	0	9,999
(2) 経常外費用				
	過年度損失修正	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	9,999	0	9,999
	当期一般正味財産増減額	△ 533,806	△ 618,364	84,558
	一般正味財産期首残高	16,453,660	17,072,024	△ 618,364
	一般正味財産期末残高	15,919,854	16,453,660	△ 533,806
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		15,919,854	16,453,660	△ 533,806

# 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	76,924	44,310	32,614
普通預金	4,235,701	5,708,243	△ 1,472,542
未収金	16,010,350	15,606,003	404,347
仮払金	20,000	20,000	0
前払金	379,100	300,105	78,995
流動資産合計	20,722,075	21,678,661	△ 956,586
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 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
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	62,903	123,555	△ 60,652
什器備品	58,861	40,650	18,211
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	1,332,964	1,375,405	△ 42,441
固定資産合計	14,058,064	14,100,505	△ 42,441
資産合計	34,780,139	35,779,166	△ 999,027
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	16,950,925	17,424,920	△ 473,995
預り金	178,446	172,811	5,635
仮受金	5,814	2,675	3,139
流動負債合計	17,135,185	17,600,406	△ 465,221
<b>2 固定負債</b>			
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	18,860,285	19,325,506	△ 465,221
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	15,919,854	16,453,660	△ 533,806
(うち特定資産への充当額)	(12,725,100)	(12,725,100)	0
正味財産合計	15,919,854	16,453,660	△ 533,806
負債及び正味財産合計	34,780,139	35,779,166	△ 999,027