

正味財産増減計算書

(自)平成21年04月01日

(至)平成22年03月31日

(単位:円)

勘定科目	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			
① 受託事業収益	126,379,646	136,390,814	△ 10,011,168
受取配分金	111,402,535	121,449,381	△ 10,046,846
受取材料費等	7,931,451	6,796,166	1,135,285
受取事務費	7,045,660	8,145,267	△ 1,099,607
② 管理受託収益	768,000	768,000	0
受取管理受託費	768,000	768,000	0
③ 受取会費	487,000	426,000	61,000
正会員受取会費	487,000	426,000	61,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
④ 受取補助金等	10,600,000	12,042,750	△ 1,442,750
受取連合交付金	5,300,000	5,898,000	△ 598,000
受取市補助金	5,300,000	5,898,000	△ 598,000
SP分担金収益		246,750	△ 246,750
⑤ 受取負担金	534,000	561,000	△ 27,000
受取負担金	534,000	561,000	△ 27,000
⑥ 雑収益	0	7,980	△ 7,980
雑収益	0	7,980	△ 7,980
⑦ 特定資産運用益	2,042	1,365	677
特定資産受取利息	2,042	1,365	677
経常収益計	138,770,688	150,197,909	△ 11,427,221
(2) 経常費用			0
① 事業費	124,463,058	135,942,803	△ 11,479,745
受託事業費	119,098,306	128,245,437	△ 9,147,131
支分配分金	111,402,535	121,449,381	△ 10,046,846
支払材料費等(会)	4,541,799	4,056,795	485,004
支払材料費等(七)	3,153,972	2,739,261	414,711
管理受託事業費	768,000	768,000	0
支払給与	768,000	768,000	0
安全・適正就業推進費	148,500	140,000	8,500
消耗品費	148,500	140,000	8,500
普及啓発費	249,875	999,700	△ 749,825
通信運搬費	17,000	34,500	△ 17,500
消耗品費	112,875	845,200	△ 732,325
委託費	120,000	120,000	0
就業開拓提供費	4,198,377	5,542,916	△ 1,344,539
会議費	13,260	27,554	△ 14,294
旅費交通費	53,390	37,070	16,320
通信運搬費	447,443	690,955	△ 243,512
什器備品費	0	192,494	△ 192,494
消耗品費	450,086	527,251	△ 77,165
修繕費	11,130	128,832	△ 117,702

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	66,150	48,990	17,160
保険料	1,884,250	1,884,830	△ 580
組織活動助成費	1,272,668	2,004,940	△ 732,272
シニアワークプログラム事業費		246,750	△ 246,750
臨時雇賃金支出		34,943	△ 34,943
会議費		6,456	△ 6,456
旅費交通費		0	0
通信運搬費		10,500	△ 10,500
什器備品費		0	0
消耗品費		15,487	△ 15,487
印刷製本費		0	0
諸謝金		80,000	△ 80,000
租税公課		1,747	△ 1,747
教材費		97,617	△ 97,617
講習管理費		0	0
②管理費	14,557,609	14,560,773	△ 3,164
人件費	10,987,717	11,022,947	△ 35,230
職員基本給	8,431,900	8,439,300	△ 7,400
職員特別手当	1,005,545	1,067,400	△ 61,855
職員諸手当	680,985	627,000	53,985
法定福利費	550,642	563,630	△ 12,988
複利厚生費	6,645	13,617	△ 6,972
退職給付	312,000	312,000	0
一般運営費	3,569,892	3,537,826	32,066
修繕費	0	18,900	△ 18,900
光熱水料	144,301	90,322	53,979
賃借料	1,363,476	1,297,528	65,948
租税公課	169,453	147,654	21,799
委託料	585,654	442,742	142,912
支払手数料	298,830	350,580	△ 51,750
会議費	73,290	114,264	△ 40,974
負担金	305,425	337,800	△ 32,375
役員等旅費交通費	9,160	25,170	△ 16,010
雑費	30,210	39,460	△ 9,250
減価償却費	590,093	673,406	△ 83,313
経常費用計	139,020,667	150,503,576	△ 11,482,909
当期経常増減額	△ 249,979	△ 305,667	55,688
当期一般正味財産増減額	△ 249,979	△ 305,667	55,688
一般正味財産期首残高	17,355,209	17,660,876	△ 305,667
一般正味財産期末残高	17,105,230	17,355,209	△ 249,979
Ⅱ 正味財産期末残高	17,105,230	17,355,209	△ 249,979