

平成22年度 収支計算書(損益型)

(単位:円)

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異
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	123,800,000	△ 6,640,000	117,160,000	117,826,333	△ 666,333
受取配分金	109,450,000	△ 9,050,000	100,400,000	100,897,086	△ 497,086
受取材料費等	7,090,000	2,910,000	10,000,000	10,021,184	△ 21,184
受取事務費	7,260,000	△ 500,000	6,760,000	6,908,063	△ 148,063
(管理受託収入)					
受取会費	1,000,000	△ 134,000	866,000	868,000	△ 2,000
受取正会員会費	1,000,000	△ 134,000	866,000	868,000	△ 2,000
受取賛助会員会費					
受取補助金等	10,600,000	0	10,600,000	10,600,000	0
受取連合交付金	5,300,000	0	5,300,000	5,300,000	0
受取市補助金	5,300,000	0	5,300,000	5,300,000	0
受取負担金	660,000	△ 324,000	336,000	336,000	0
受取負担金	660,000	△ 324,000	336,000	336,000	0
受取寄付金					
受取寄付金					
特定資産運用益	2,000	0	2,000	1,575	425
特定資産受取利息	2,000	0	2,000	1,575	425
雑収益	1,000	0	1,000	1,804	△ 804
雑収益	1,000	0	1,000	1,804	△ 804
経常収益計	136,063,000	△ 7,098,000	128,965,000	129,633,712	△ 668,712
(2) 経常費用					
事業費	136,258,000	△ 6,319,000	129,939,000	129,987,689	△ 48,689
支払配分金	109,450,000	△ 9,050,000	100,400,000	100,897,086	△ 497,086
支払材料費等(会)	4,220,000	1,650,000	5,870,000	5,824,063	45,937
支払材料費等(七)	2,870,000	1,260,000	4,130,000	4,084,703	45,297
(管理受託支出)					
給料手当	10,057,000	△ 80,000	9,977,000	9,970,015	6,985
臨時雇用賃金	40,000	△ 18,000	22,000	21,600	400
法定福利費	607,000	0	607,000	582,993	24,007
退職給付費用	312,000	0	312,000	312,000	0
福利厚生費	24,000	0	24,000	14,484	9,516
旅費交通費	60,000	0	60,000	59,180	820
通信運搬費	520,000	0	520,000	483,018	36,982
減価償却費	641,000	△ 92,000	549,000	548,822	178
会議費	30,000	0	30,000	7,768	22,232
什器備品費	50,000	0	50,000	13,650	36,350
消耗品費	680,000	0	680,000	602,652	77,348
修繕費	50,000	0	50,000	49,485	515
印刷製本費	56,000	0	56,000	37,800	18,200

(単位:円)

科目		当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異
	光熱水料費	216,000	10,000	226,000	214,891	11,109
	賃借料	1,485,000	△ 48,000	1,437,000	1,429,295	7,705
	保険料	1,976,000	△ 30,000	1,946,000	1,941,950	4,050
	租税公課	201,000	0	201,000	192,800	8,200
	負担金	340,000	0	340,000	333,600	6,400
	組織活動助成費	1,320,000	△ 421,000	899,000	898,872	128
	委託費	673,000	55,000	728,000	672,461	55,539
	支払手数料	360,000	△ 45,000	315,000	302,670	12,330
	雑費	20,000	490,000	510,000	491,831	18,169
	管理費	500,000	75,000	575,000	437,427	137,573
	給料手当	114,000	0	114,000	114,000	0
	会議費	90,000	0	90,000	38,150	51,850
	役員等旅費交通費	55,000	0	55,000	37,360	17,640
	通信運搬費	10,000	0	10,000	0	10,000
	消耗品費	160,000	0	160,000	122,797	37,203
	負担金	20,000	0	20,000	14,000	6,000
	支払手数料	0	75,000	75,000	74,010	990
	雑費	51,000	0	51,000	37,110	13,890
	経常費用計	136,758,000	△ 6,244,000	130,514,000	130,425,116	88,884
	評価損益調整前当期増減額	△ 695,000	△ 854,000	△ 1,549,000	△ 791,404	△ 757,596
	基本財産評価損益等					
	基本財産評価損益等					
	当期経常増減額	△ 695,000	△ 854,000	△ 1,549,000	△ 791,404	△ 757,596
	2 経常外増減の部					
	(1) 経常外収益					
	固定資産売却益					
	車両運搬具売却益					
	経常外収益計					
	(2) 経常外費用					
	固定資産除却損		59,000	59,000	58,248	752
	器具備品除却損		59,000	59,000	58,248	752
	経常外費用計		59,000	59,000	58,248	752
	当期経常外増減額		△ 59,000	△ 59,000	△ 58,248	△ 752
	当期一般正味財産増減額	△ 695,000	△ 913,000	△ 1,608,000	△ 849,652	△ 758,348
	一般正味財産期首残高	16,820,000	285,230	17,105,230	17,105,230	0
	一般正味財産期末残高	16,125,000	△ 627,770	15,497,230	16,255,578	△ 758,348
	Ⅲ 正味財産期末残高	16,125,000	△ 627,770	15,497,230	16,255,578	△ 758,348