

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日まで

(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	113,671,219	117,826,333	△ 4,155,114
受取配分金	95,603,611	100,897,086	△ 5,293,475
受取材料費等	10,574,259	10,021,184	553,075
受取事務費	7,493,349	6,908,063	585,286
労働者派遣事業収益	0		0
労働者派遣事業受託収益	0		0
受取会費	796,000	868,000	△ 72,000
受取正会員会費	796,000	868,000	△ 72,000
受取賛助会員会費	0	0	0
受取補助金等	10,600,000	10,600,000	0
受取連合交付金	5,300,000	5,300,000	0
受取市補助金	5,300,000	5,300,000	0
受取負担金	0	336,000	△ 336,000
受取負担金	0	336,000	△ 336,000
受取寄付金			
受取寄付金			
特定資産運用益	221	1,575	△ 1,354
特定資産受取利息	221	1,575	△ 1,354
雑収益	2,011	1,804	207
雑収益	2,011	1,804	207
経常収益計	125,069,451	129,633,712	△ 4,564,261
(2) 経常費用			
事業費	122,100,837	129,987,689	△ 7,886,852
支払配分金	95,603,611	100,897,086	△ 5,293,475
支払材料費等(会)	6,335,947	5,824,063	511,884
支払材料費等(七)	3,534,889	4,084,703	△ 549,814
給料手当	5,084,923	9,970,015	△ 4,885,092
臨時雇用賃金	0	21,600	△ 21,600
法定福利費	562,948	582,993	△ 20,045
退職給付費用	296,400	312,000	△ 15,600
福利厚生費	5,980	14,484	△ 8,504
旅費交通費	9,580	59,180	△ 49,600
通信運搬費	464,941	483,018	△ 18,077
減価償却費	270,272	548,822	△ 278,550
会議費	5,910	7,768	△ 1,858
什器備品費	0	13,650	△ 13,650
消耗品費	603,363	602,652	711
修繕費	50,400	49,485	915
印刷製本費	56,000	37,800	18,200

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	202,047	214,891	△ 12,844
賃借料	1,387,281	1,429,295	△ 42,014
保険料	2,003,720	1,941,950	61,770
諸謝金	4,143,300		4,143,300
租税公課	121,600	192,800	△ 71,200
負担金	9,000	333,600	△ 324,600
組織活動助成費	0	898,872	△ 898,872
委託費	1,073,815	672,461	401,354
支払手数料	272,790	302,670	△ 29,880
雑費	2,120	491,831	△ 489,711
管理費	1,340,759	437,427	903,332
給料手当	267,627	114,000	153,627
法定福利費	29,640		29,640
退職給付費用	15,600		15,600
福利厚生費	315		315
会議費	55,820	38,150	17,670
役員等旅費交通費	28,820	37,360	△ 8,540
通信運搬費	3,820		3,820
消耗品費	135,487	122,797	12,690
印刷製本費	23,800		23,800
負担金	289,100	14,000	275,100
支払手数料	457,130	74,010	383,120
雑費	33,600	37,110	△ 3,510
経常費用計	123,441,596	130,425,116	△ 6,983,520
評価損益調整前当期増減額	1,627,855	△ 791,404	2,419,259
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	1,627,855	△ 791,404	
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	0	58,248	△ 58,248
器具備品除却損	0	58,248	△ 58,248
経常外費用計	0	58,248	△ 58,248
当期経常外増減額	0	△ 58,248	58,248
当期一般正味財産増減額	1,627,855	△ 849,652	2,477,507
一般正味財産期首残高	16,255,578	17,105,230	△ 849,652
一般正味財産期末残高	17,883,433	16,255,578	1,627,855
II 正味財産期末残高	17,883,433	16,255,578	1,627,855