

平成23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	111,500,000	6,400,000	117,900,000	113,671,219	4,228,781
受取配分金	95,000,000	5,000,000	100,000,000	95,603,611	4,396,389
受取材料費等	8,800,000	1,900,000	10,700,000	10,574,259	125,741
受取事務費	7,700,000	△ 500,000	7,200,000	7,493,349	△ 293,349
労働者派遣事業等収益	50,000	0	50,000	0	50,000
労働者派遣事業等収益	50,000	0	50,000	0	50,000
受取会費	860,000	△ 60,000	800,000	796,000	4,000
受取正会員会費	860,000	△ 60,000	800,000	796,000	4,000
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	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金					
受取寄付金					
特定資産運用益	2,000	0	2,000	221	1,779
特定資産受取利息	2,000	0	2,000	221	1,779
雑収益	1,000	0	1,000	2,011	△ 1,011
雑収益	1,000	0	1,000	2,011	△ 1,011
経常収益計	123,013,000	6,340,000	129,353,000	125,069,451	4,283,549
(2) 経常費用					
事業費	121,779,800	6,383,634	128,163,434	122,100,837	6,062,597
支払配分金	95,000,000	5,000,000	100,000,000	95,603,611	4,396,389
支払材料費等(会)	5,000,000	2,100,000	7,100,000	6,335,947	764,053
支払材料費等(七)	3,800,000	△ 200,000	3,600,000	3,534,889	65,111
給料手当	5,085,350	0	5,085,350	5,084,923	427
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	563,350	0	563,350	562,948	402
退職給付費用	296,400	0	296,400	296,400	0
福利厚生費	24,700	0	24,700	5,980	18,720
旅費交通費	55,000	0	55,000	9,580	45,420
通信運搬費	523,000	0	523,000	464,941	58,059
減価償却費	230,000	△ 55,366	174,634	270,272	△ 95,638
会議費	30,000	0	30,000	5,910	24,090
什器備品費	50,000	0	50,000	0	50,000
消耗品費	667,000	0	667,000	603,363	63,637
修繕費	70,000	0	70,000	50,400	19,600
印刷製本費	56,000	0	56,000	56,000	0

(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	228,000	0	228,000	202,047	25,953
	賃借料	1,430,000	47,000	1,477,000	1,387,281	89,719
	保険料	1,964,000	42,000	2,006,000	2,003,720	2,280
	諸謝金	4,144,000		4,144,000	4,143,300	700
	租税公課	247,000	0	247,000	121,600	125,400
	負担金	40,000	0	40,000	9,000	31,000
	組織活動助成費	0	0	0	0	0
	委託費	1,927,000	△ 550,000	1,377,000	1,073,815	303,185
	支払手数料	324,000	0	324,000	272,790	51,210
	雑費	25,000	0	25,000	2,120	22,880
	管理費	1,446,200	25,000	1,471,200	1,340,759	130,441
	給料手当	267,650	0	267,650	267,627	23
	法定福利費	29,650	0	29,650	29,640	10
	退職給付費	15,600	0	15,600	15,600	0
	福利厚生費	1,300	0	1,300	315	985
	会議費	80,000	0	80,000	55,820	24,180
	役員等旅費交通費	50,000	0	50,000	28,820	21,180
	通信運搬費	8,000	0	8,000	3,820	4,180
	消耗品費	144,000	0	144,000	135,487	8,513
	印刷製本費		25,000	25,000	23,800	1,200
	負担金	306,000	0	306,000	289,100	16,900
	支払手数料	494,000	0	494,000	457,130	36,870
	雑費	50,000	0	50,000	33,600	16,400
	経常費用計	123,226,000	6,408,634	129,634,634	123,441,596	6,193,038
	評価損益調整前当期増減額	△ 213,000	△ 68,634	△ 281,634	1,627,855	△ 1,909,489
	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	△ 213,000	△ 68,634	△ 281,634	1,627,855	△ 1,909,489
	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					
	器具備品除却損					
	経常外費用計					
	他会計振替					
	当期経常外増減額					
	当期一般正味財産増減額	△ 213,000	△ 68,634	△ 281,634	1,627,855	△ 1,909,489
	一般正味財産期首残高	15,497,000	758,578	16,255,578	16,255,578	0
	一般正味財産期末残高	15,284,000	689,944	15,973,944	17,883,433	△ 1,909,489
	Ⅲ 正味財産期末残高	15,284,000	689,944	15,973,944	17,883,433	△ 1,909,489