

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	103,940,388	113,671,219	△ 9,730,831
受取配分金	87,582,415	95,603,611	△ 8,021,196
受取材料費等	9,576,213	10,574,259	△ 998,046
受取事務費	6,781,760	7,493,349	△ 711,589
労働者派遣事業収益	862,560	0	862,560
労働者派遣事業受託収益	862,560	0	862,560
受取会費	712,000	796,000	△ 84,000
受取正会員会費	712,000	796,000	△ 84,000
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	14,000	0	14,000
受取負担金	14,000	0	14,000
受取寄付金			
受取寄付金			
特定資産運用益	1,010	221	789
特定資産受取利息	1,010	221	789
雑収益	3,836	2,011	1,825
雑収益	3,836	2,011	1,825
経常収益計	116,133,794	125,069,451	△ 8,935,657
(2) 経常費用			
事業費	113,827,560	122,100,837	△ 8,273,277
支払配分金	87,582,415	95,603,611	△ 8,021,196
支払材料費等(会)	6,007,468	6,335,947	△ 328,479
支払材料費等(セ)	3,376,089	3,534,889	△ 158,800
給料手当	4,949,494	5,084,923	△ 135,429
法定福利費	570,096	562,948	7,148
退職給付費用	296,400	296,400	0
福利厚生費	11,885	5,980	5,905
旅費交通費	1,800	9,580	△ 7,780
通信運搬費	469,541	464,941	4,600
減価償却費	231,597	270,272	△ 38,675
会議費	8,528	5,910	2,618
什器備品費	27,000	0	27,000
消耗品費	571,806	603,363	△ 31,557
修繕費	59,124	50,400	8,724
印刷製本費	55,650	56,000	△ 350
光熱水料費	209,230	202,047	7,183
賃借料	1,398,035	1,387,281	10,754

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
---------	-------	-------	-----

保険料	1,954,500	2,003,720	△ 49,220
諸謝金	4,388,300	4,143,300	245,000
租税公課	176,800	121,600	55,200
支払負担金	6,000	9,000	△ 3,000
委託費	642,182	1,073,815	△ 431,633
教材費	59,830		59,830
支払手数料	259,020	272,790	△ 13,770
貸倒引当金繰入額	513,000		513,000
雑費	1,770	2,120	△ 350
管理費	1,606,330	1,340,759	265,571
役員報酬	207,000		207,000
給料手当	260,499	267,627	△ 7,128
法定福利費	30,004	29,640	364
退職給付費用	15,600	15,600	0
福利厚生費	625	315	310
会議費	44,137	55,820	△ 11,683
役員等旅費交通費	83,930	28,820	55,110
通信運搬費	1,680	3,820	△ 2,140
消耗品費	102,375	135,487	△ 33,112
印刷製本費	11,550	23,800	△ 12,250
保険料	108,000		108,000
支払負担金	281,200	289,100	△ 7,900
支払手数料	456,130	457,130	△ 1,000
雑費	3,600	33,600	△ 30,000
経常費用計	115,433,890	123,441,596	△ 8,007,706
評価損益調整前当期増減額	699,904	1,627,855	△ 927,951
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	699,904	1,627,855	△ 927,951
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	32,402	58,248	△ 25,846
器具備品除却損	32,402	58,248	△ 25,846
経常外費用計	32,402	58,248	△ 25,846
当期経常外増減額	△ 32,402	△ 58,248	25,846
当期一般正味財産増減額	667,502	1,569,607	△ 902,105
一般正味財産期首残高	17,883,433	17,105,230	778,203
一般正味財産期末残高	18,550,935	18,674,837	△ 123,902
Ⅱ 正味財産期末残高	18,550,935	18,674,837	△ 123,902