

平成25年度正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(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			
受託事業収益	104,213,776	103,940,388	273,388
受取配分金	86,405,919	87,582,415	△ 1,176,496
受取材料費等	10,913,017	9,576,213	1,336,804
受取事務費	6,894,840	6,781,760	113,080
労働者派遣事業収益	840,451	862,560	△ 22,109
労働者派遣事業受託収益	840,451	862,560	△ 22,109
受取会費	682,000	712,000	△ 30,000
受取正会員会費	682,000	712,000	△ 30,000
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	14,000	0
受取負担金	14,000	14,000	0
受取寄付金			
受取寄付金			
特定資産運用益	0	1,010	△ 1,010
特定資産受取利息	0	1,010	△ 1,010
雑収益	3,048	3,836	△ 788
受取利息	0	0	0
雑収益	3,048	3,836	△ 788
経常収益計	116,353,275	116,133,794	219,481
(2) 経常費用			
事業費	113,920,886	113,827,560	93,326
支払配分金	86,405,919	87,582,415	△ 1,176,496
支払材料費等(会)	6,742,196	6,007,468	734,728
支払材料費等(七)	3,687,564	3,376,089	311,475
給料手当	5,094,152	4,949,494	144,658
臨時雇用賃金	4,181,700	0	4,181,700
法定福利費	582,845	570,096	12,749
退職給付費用	296,400	296,400	0
福利厚生費	6,964	11,885	△ 4,921
旅費交通費	73,112	1,800	71,312
通信運搬費	420,736	469,541	△ 48,805
減価償却費	406,743	231,597	175,146
会議費	5,900	8,528	△ 2,628
什器備品費	39,900	27,000	12,900
消耗品費	589,864	571,806	18,058
修繕費	75,642	59,124	16,518
印刷製本費	37,800	55,650	△ 17,850
光熱水料費	230,401	209,230	21,171
賃借料	1,337,986	1,398,035	△ 60,049

勘定科目	当年度	前年度	増減
保険料	2,113,160	1,954,500	158,660
諸謝金	263,000	4,388,300	△ 4,125,300
租税公課	182,800	176,800	6,000
支払負担金	11,200	6,000	5,200
委託費	787,812	642,182	145,630
教材費	105,600	59,830	45,770
支払手数料	241,110	259,020	△ 17,910
貸倒引当金繰入額	0	513,000	△ 513,000
雑費	380	1,770	△ 1,390
管理費	1,618,692	1,606,330	12,362
役員報酬	222,000	207,000	15,000
給料手当	268,111	260,499	7,612
法定福利費	30,669	30,004	665
退職給付費用	15,600	15,600	0
福利厚生費	367	625	△ 258
会議費	58,140	44,137	14,003
役員等旅費交通費	70,640	83,930	△ 13,290
通信運搬費	3,660	1,680	1,980
消耗品費	135,705	102,375	33,330
印刷製本費	11,550	11,550	0
保険料	100,000	108,000	△ 8,000
支払負担金	258,200	281,200	△ 23,000
支払手数料	444,050	456,130	△ 12,080
雑費	0	3,600	△ 3,600
経常費用計	115,539,578	115,433,890	105,688
評価損益調整前当期増減額	813,697	699,904	113,793
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	813,697	699,904	113,793
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	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	148,761	32,402	116,359
車両運搬具除却損	0	0	0
器具備品除却損	148,761	32,402	116,359
経常外費用計	148,761	32,402	116,359
当期経常外増減額	△ 148,761	△ 32,402	△ 116,359
当期一般正味財産増減額	664,936	667,502	△ 2,566
一般正味財産期首残高	18,550,935	17,883,433	667,502
一般正味財産期末残高	19,215,871	18,550,935	664,936
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,215,871	18,550,935	664,936