

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	240,129,831	233,799,782	6,330,049
受取配分金	195,066,434	190,741,474	4,324,960
受取材料費等	27,034,895	27,295,563	260,668
受取事務費	18,028,502	15,762,745	2,265,757
独自事業収益	446,400	545,155	98,755
受取配分金	279,500	289,500	10,000
受取材料費等	130,740	232,495	101,755
受取事務費	36,160	23,160	13,000
労働者派遣事業等収益	836,365	194,132	642,233
労働者派遣事業収益	836,365	194,132	642,233
受取会費	2,156,100	1,382,300	773,800
正会員受取会費	2,156,100	1,382,300	773,800
受取補助金等	32,427,497	33,641,300	1,213,803
受取連合交付金	15,700,000	16,200,000	500,000
受取市補助金	16,100,000	16,200,000	100,000
受取SP技能講習共同費	627,497	1,241,300	613,803
特定資産運用益	2,241	29,843	27,602
特定資産受取利息	2,241	29,843	27,602
雑収益	48,399	28,426	19,973
受取利息	8,199	21,626	13,427
雑収益	40,200	6,800	33,400
経常収益計	276,046,833	269,620,938	6,425,895
(2)経常費用			
事業費	235,356,259	230,497,007	4,859,252
受託事業費	217,188,765	212,139,866	5,048,899
支払配分金	195,066,434	190,741,474	4,324,960
支払材料費等	22,122,331	21,398,392	723,939
独自事業費	391,455	372,081	19,374
支払配分金	279,500	289,500	10,000
支払材料費等	111,955	82,581	29,374
安全・適正就業推進費	3,528,363	3,261,610	266,753
旅費交通費	33,500	43,300	9,800
通信運搬費	296,050	397,255	101,205
消耗品費	942,330	742,012	200,318
印刷製本費	4,253	19,953	15,700
賃借料	32,600	35,230	2,630
諸謝金	15,000	25,000	10,000
作業適応訓練費	81,150	19,000	62,150
保険料	2,123,480	1,979,860	143,620
普及啓発費	215,024	120,480	94,544
旅費交通費	17,314	11,400	5,914
消耗品費	18,959	18,280	679
印刷製本費	122,751	49,350	73,401
委託費	56,000	41,450	14,550
就業開拓提供費	2,244,420	2,211,811	32,609
旅費交通費	20,660	22,280	1,620
消耗品費	82,877	287,474	204,597
通信運搬費	0	266,260	266,260
租税公課	818,200	693,300	124,900
修繕費	49,183	36,197	12,986
組織活動助成費	1,273,500	906,300	367,200
貸倒損失	0	0	0

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
生活圏域就業促進事業費	6,999,893	0	6,999,893
諸謝金	5,296,790	0	5,296,790
法定福利費	848,527	0	848,527
旅費交通費	50,000	0	50,000
賃借料	85,000	0	85,000
会議費	12,544	0	12,544
印刷製本費	268,800	0	268,800
通信運搬費	89,000	0	89,000
委託費	76,961	0	76,961
消耗品費	207,171	0	207,171
租税公課	65,100	0	65,100
シニア労働力活用事業費	0	6,162,797	6,162,797
賃金	0	3,413,370	3,413,370
法定福利費	0	376,778	376,778
会議費	0	28,982	28,982
旅費交通費	0	335,640	335,640
什器備品費	0	0	0
印刷製本費	0	575,422	575,422
通信運搬費	0	699,143	699,143
消耗品費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
委託費	0	733,462	733,462
介護・子育て支援事業費	4,159,045	4,987,062	828,017
諸謝金	3,014,265	4,097,450	1,083,185
法定福利費	437,892	617,957	180,065
旅費交通費	162,280	89,720	72,560
会議費	40,715	44,560	3,845
印刷製本費	294,567	50,400	244,167
賃借料	0	44,205	44,205
通信運搬費	209,326	41,670	167,656
委託費	0	1,100	1,100
S P事業費	629,294	1,241,300	612,006
協力員賃金	0	0	0
法定福利費	1,659	3,829	2,170
臨時雇賃金	553,350	850,850	297,500
諸謝金	0	100,000	100,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	7,252	0	7,252
消耗品費	0	14,437	14,437
印刷製本費	22,780	0	22,780
通信運搬費	16,500	22,659	6,159
光熱水料費	0	12,500	12,500
賃借料	0	0	0
修繕費	0	0	0
教材費	0	193,451	193,451
委託費	0	0	0
租税公課	27,753	42,734	14,981
支払手数料	0	840	840
管理費	39,215,474	35,505,451	3,710,023
人件費	29,693,153	29,328,934	364,219
職員基本給	16,233,250	15,660,250	573,000
職員特別手当	3,037,358	5,452,200	2,414,842
職員諸手当	1,867,378	1,795,933	71,445
法定福利費	3,161,481	3,515,580	354,099
福利厚生費	193,686	127,467	66,219

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	4,600,000	2,177,504	2,422,496
役員報酬	600,000	600,000	0
一般運営費	9,522,321	5,812,082	3,710,239
旅費交通費	880,914	0	880,914
什器備品費	152,349	0	152,349
消耗品費	175,193	0	175,193
印刷製本費	435,750	0	435,750
通信運搬費	775,722	0	775,722
光熱水料費	55,877	165,358	109,481
租税公課	455,866	164,450	291,416
賃借料	4,123,664	2,539,685	1,583,979
委託費	346,641	1,105,591	758,950
支払手数料	35,220	44,850	9,630
会議費	93,763	26,288	67,475
役員等旅費交通費	321,080	204,140	116,940
負担金	386,200	439,412	53,212
雑費	310,943	47,814	263,129
車両運搬具減価償却費	929,826	1,027,244	97,418
什器備品減価償却費	43,313	47,250	3,937
支払委託金等返還	0	364,435	364,435
経常費用計	274,571,733	266,002,458	8,569,275
当期経常増減額	1,475,100	3,618,480	2,143,380
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	16,800	87,000	70,200
車両運搬具除却損	0	87,000	87,000
什器備品除却損	16,800	0	16,800
経常外費用計	16,800	87,000	70,200
当期経常外増減額	16,800	87,000	70,200
当期一般正味財産増減額	1,458,300	3,531,480	2,073,180
一般正味財産期首残高	16,599,310	13,067,830	3,531,480
一般正味財産期末残高	18,057,610	16,599,310	1,458,300
指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
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
正味財産期末残高	18,057,610	16,599,310	1,458,300