

正味財産増減計算書

1/3頁

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	234,179,285	231,294,150	2,885,135
受取配分金	188,802,082	185,497,039	3,305,043
受取材料費等	23,599,324	25,785,703	△ 2,186,379
受取事務費	21,777,879	20,011,408	1,766,471
労働者派遣事業等受託収益	2,100,643	2,263,666	△ 163,023
労働者派遣事業等受託収益	2,100,643	2,263,666	△ 163,023
受取会費	2,154,700	2,111,500	43,200
正会員受取会費	2,154,700	2,111,500	43,200
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,696,738	19,700,000	996,738
受取連合交付金	7,100,000	8,300,000	△ 1,200,000
受取市補助金	11,100,000	11,400,000	△ 300,000
緊急雇用創出事業委託費	2,496,738	0	2,496,738
受取負担金	34,600	30,000	4,600
受取負担金	34,600	30,000	4,600
特定資産運用益	3,278	3,140	138
特定資産受取利息	3,278	3,140	138
雑収益	32,826	33,880	△ 1,054
受取利息	4,226	3,580	646
雑収益	28,600	30,300	△ 1,700
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	259,202,070	255,436,336	3,765,734
(2) 経常費用			
事業費	253,618,383	249,473,612	4,144,771
支払配分金	188,802,082	185,497,039	3,305,043
支払材料費等	18,837,011	19,979,863	△ 1,142,852
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	21,703,933	21,331,916	372,017
臨時雇賃金	5,160,492	4,047,544	1,112,948
法定福利費	4,461,806	4,223,616	238,190
退職給付費用	1,400,514	1,274,754	125,760
福利厚生費	152,985	128,504	24,481
会議費	20,466	52,792	△ 32,326
旅費交通費	658,655	539,173	119,482
通信運搬費	1,446,611	1,327,058	119,553
減価償却費	449,315	884,067	△ 434,752
什器備品費	71,400	140,030	△ 68,630
消耗品費	1,500,080	1,058,910	441,170
修繕費	84,315	53,378	30,937
印刷製本費	454,072	474,285	△ 20,213
光熱水料費	75,563	84,290	△ 8,727
賃借料	2,515,865	2,501,493	14,372
保険料	1,890,792	1,995,311	△ 104,519
諸謝金	446,000	471,000	△ 25,000

正味財産増減計算書

2/3頁

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
租税公課	1,994,184	1,365,714	628,470
支払負担金	63,000	24,000	39,000
委託費	1,112,965	1,229,973	△ 117,008
教材費	125,537	30,750	94,787
支払手数料	21,530	22,565	△ 1,035
貸倒損失	0	421,907	△ 421,907
雑費	109,210	253,680	△ 144,470
管理費	3,647,971	3,211,531	436,440
役員報酬	965,000	540,000	425,000
給料手当	768,843	751,034	17,809
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	135,454	128,778	6,676
退職給付費用	37,910	31,563	6,347
福利厚生費	3,714	2,693	1,021
会議費	17,856	16,944	912
役員等旅費交通費	29,660	402,880	△ 373,220
旅費交通費	103,960	6,740	97,220
通信運搬費	33,616	27,963	5,653
減価償却費	3,806	10,875	△ 7,069
什器備品費	0	0	0
消耗品費	177,796	37,059	140,737
修繕費	0	0	0
印刷製本費	222,495	210,159	12,336
光熱水料費	0	0	0
賃借料	161,325	220,137	△ 58,812
保険料	91,008	1,679	89,329
諸謝金	0	0	0
租税公課	17,116	486	16,630
支払負担金	262,200	258,080	4,120
委託費	86,887	24,066	62,821
支払手数料	518,075	517,765	310
雑費	11,250	22,630	△ 11,380
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	257,266,354	252,685,143	4,581,211
当期経常増減額	1,935,716	2,751,193	△ 815,477
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	9,068	△ 9,068
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	9,068	△ 9,068
経常外費用計	0	9,068	△ 9,068
当期経常外増減額	0	△ 9,068	9,068
当期一般正味財産増減額	1,935,716	2,742,125	△ 806,409
一般正味財産期首残高	20,690,073	17,947,948	2,742,125

正味財産増減計算書

3/3頁

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
一般正味財産期末残高	22,625,789	20,690,073	1,935,716
Ⅱ 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
Ⅲ 正味財産期末残高	22,625,789	20,690,073	1,935,716