

収支計算書

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	予算額	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	495,630,000	494,593,185	1,036,815
受取配分金	436,249,000	434,169,649	2,079,351
受取材料費等	24,481,000	25,978,743	△ 1,497,743
受取事務費	34,900,000	34,444,793	455,207
独自事業収益	1,118,000	1,003,210	114,790
独自受取配分金	830,000	738,447	91,553
独自受取材料費	205,000	200,744	4,256
独自受取事務費	83,000	64,019	18,981
労働者派遣事業等受託収益	1,911,000	1,989,502	△ 78,502
労働者派遣事業等受託収益	1,911,000	1,989,502	△ 78,502
受取会費	4,075,000	3,910,900	164,100
正会員受取会費	4,070,000	3,910,900	159,100
賛助会員受取会費	5,000	0	5,000
受取補助金等	21,288,000	21,288,000	0
受取連合交付金	10,200,000	10,200,000	0
受取(市)補助金	10,900,000	10,900,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	160,000	160,000	0
受取いきいき助成金	28,000	28,000	0
受取負担金	450,000	413,650	36,350
受取負担金	450,000	413,650	36,350
受取寄附金	150,000	120,000	30,000
受取寄附金	150,000	120,000	30,000
特定資産運用益	15,000	5,957	9,043
特定資産受取利息	15,000	5,957	9,043
雑収益	1,698,000	1,165,040	532,960
受取利息	3,000	883	2,117
雑収益	1,695,000	1,164,157	530,843
経常収益計	526,335,000	524,489,444	1,845,556
(2) 経常費用			
事業費	524,884,000	518,505,687	6,378,313
支払配分金	437,079,000	434,908,096	2,170,904
支払材料費等	24,686,000	22,629,518	2,056,482
給料手当	12,609,000	12,040,048	568,952
臨時雇賃金	5,837,000	5,673,253	163,747
法定福利費	5,329,000	5,243,891	85,109
退職給付費用	272,000	268,000	4,000
福利厚生費	146,000	144,061	1,939
会議費	152,000	119,960	32,040
旅費交通費	614,000	581,780	32,220
通信運搬費	2,537,000	2,401,766	135,234
減価償却費	1,228,000	1,138,802	89,198
什器備品費	314,000	92,880	221,120
消耗品費	1,608,000	1,488,826	119,174
修繕費	1,060,000	992,772	67,228
印刷製本費	947,000	822,315	124,685
光熱水料費	975,000	964,916	10,084
賃借料	6,170,000	6,092,212	77,788
保険料	4,306,000	4,305,460	540
諸謝金	13,580,000	13,488,754	91,246
租税公課	1,218,000	1,208,895	9,105
組織活動助成費	1,304,000	1,302,700	1,300
委託費	2,250,000	1,981,037	268,963

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
教材費	10,000	5,000	5,000
訓練委託費	10,000	0	10,000
支払手数料	63,000	62,687	313
貸倒損失	400,000	399,348	652
雑費	180,000	148,710	31,290
管理費	5,487,000	4,862,450	624,550
役員報酬	2,220,000	2,132,501	87,499
給料手当	374,000	338,605	35,395
法定福利費	61,000	56,929	4,071
退職給付費用	12,000	12,000	0
福利厚生費	2,000	1,535	465
会議費	72,000	70,330	1,670
役員等旅費交通費	198,000	192,200	5,800
通信運搬費	60,000	38,284	21,716
減価償却費	17,000	16,137	863
消耗品費	80,000	64,100	15,900
印刷製本費	182,000	176,400	5,600
光熱水料費	202,000	199,317	2,683
賃借料	470,000	406,316	63,684
保険料	74,000	62,980	11,020
組織活動助成費	700,000	350,000	350,000
租税公課	5,000	0	5,000
支払負担金	388,000	387,800	200
委託費	366,000	353,551	12,449
支払手数料	4,000	3,465	535
経常費用計	530,371,000	523,368,137	7,002,863
当期経常増減額	△ 4,036,000	1,121,307	△ 5,157,307
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	12,000	△ 12,000
車両運搬具売却益	0	12,000	△ 12,000
経常外収益計	0	12,000	△ 12,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	11,999	△ 11,999
当期一般正味財産増減額	△ 4,036,000	1,133,306	△ 5,169,306
一般正味財産期首残高	61,157,000	61,515,978	△ 358,978
一般正味財産期末残高	57,121,000	62,649,284	△ 5,528,284
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	57,121,000	62,649,284	△ 5,528,284