

## 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	416,505,629	443,900,009	△ 27,394,380
受取配分金	359,011,892	382,829,544	△ 23,817,652
受取材料費等	20,088,468	23,094,647	△ 3,006,179
受取事務費	37,405,269	37,975,818	△ 570,549
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
受取会費	3,124,000	3,197,200	△ 73,200
正会員受取会費	3,124,000	3,197,200	△ 73,200
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	21,700,000	21,700,000	0
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	158,717	281,575	△ 122,858
受取利息	484	451	33
雑収益	158,233	281,124	△ 122,891
経常収益計	441,488,346	469,078,784	△ 27,590,438
(2) 経常費用			
事業費	422,195,455	451,421,401	△ 29,225,946
支払配分金	359,011,892	382,829,544	△ 23,817,652
支払材料費等	18,341,449	20,994,004	△ 2,652,555
役員報酬	205,540	72,000	133,540
給料手当	25,542,283	24,808,432	733,851
臨時雇賃金	3,042,886	3,742,911	△ 700,025
法定福利費	4,232,718	4,150,076	82,642
退職給付費用	2,062,692	1,961,169	101,523
福利厚生費	22,968	29,767	△ 6,799
会議費	6,421	4,732	1,689
役員等旅費交通費	0	31,750	△ 31,750
旅費交通費	29,160	794,400	△ 765,240
通信運搬費	2,206,825	3,054,575	△ 847,750
什器備品費	0	268,274	△ 268,274

消耗品費	704,196	1,677,727	△ 973,531
修繕費	39,535	118,966	△ 79,431
印刷製本費	309,750	242,655	67,095
賃借料	1,584,637	1,501,307	83,330
保険料	1,995,340	1,971,190	24,150
諸謝金	712,983	112,210	600,773
租税公課	1,611,900	2,311,200	△ 699,300
支払負担金	35,830	32,380	3,450
委託費	448,281	614,796	△ 166,515
教材費	0	0	0
支払手数料	45,169	49,156	△ 3,987
雑費	3,000	0	3,000
回収不能額	0	48,180	△ 48,180
管理費	19,139,134	17,163,413	1,975,721
役員報酬	2,241,360	648,000	1,593,360
給料手当	10,946,703	10,632,211	314,492
法定福利費	1,809,220	1,773,586	35,634
退職給付費用	884,012	840,501	43,511
福利厚生費	9,844	12,758	△ 2,914
会議費	19,266	14,198	5,068
役員等旅費交通費	32,580	285,750	△ 253,170
旅費交通費	10,240	0	10,240
通信運搬費	317,375	67,500	249,875
減価償却費	2,287	4,937	△ 2,650
消耗品費	12,927	0	12,927
修繕費	0	0	0
印刷製本費	156,660	0	156,660
賃借料	337,300	326,538	10,762
保険料	179,000	0	179,000
諸謝金	51,000	0	51,000
租税公課	0	3,100	△ 3,100
支払負担金	322,470	291,420	31,050
委託費	877,256	1,107,500	△ 230,244
支払手数料	858,707	930,407	△ 71,700
雑費	70,927	225,007	△ 154,080
経常費用計	441,334,589	468,584,814	△ 27,250,225
当期経常増減額	153,757	493,970	△ 340,213
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	94,280	△ 94,280

車両運搬具除却損	0	94,280	△ 94,280
経常外費用計	0	94,280	△ 94,280
当期経常外増減額	0	△ 94,280	94,280
当期一般正味財産増減額	153,757	399,690	△ 245,933
一般正味財産期首残高	20,603,762	20,204,072	399,690
一般正味財産期末残高	20,757,519	20,603,762	153,757
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	20,757,519	20,603,762	153,757