

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	60,079,381	60,754,050	△ 674,669
受取配分金	50,950,574	52,768,429	△ 1,817,855
受取材料費等	3,370,029	2,206,536	1,163,493
受取事務費	5,758,778	5,779,085	△ 20,307
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	470,000	404,000	66,000
正会員受取会費	470,000	404,000	66,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	14,200,000	15,660,000	△ 1,460,000
受取連合交付金	5,600,000	5,600,000	0
受取(市)補助金	8,600,000	10,000,000	△ 1,400,000
受取連合助成金	0	60,000	△ 60,000
受取負担金	277,100	302,300	△ 25,200
受取負担金	277,100	302,300	△ 25,200
受取寄附金	15,000	0	15,000
受取寄附金	15,000	0	15,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	1,057	25,577	△ 24,520
受取利息	1,057	957	100
雑収益	0	24,620	△ 24,620
経常収益計	75,042,538	77,145,927	△ 2,103,389
(2) 経常費用			
事業費	72,386,743	71,872,400	514,343
支払配分金	50,950,574	52,768,429	△ 1,817,855
支払材料費等	3,166,256	1,738,997	1,427,259
給料手当	8,646,912	8,429,741	217,171
臨時雇賃金	1,598,859	1,603,191	△ 4,332
法定福利費	1,468,140	1,418,271	49,869
退職給付費用	676,800	676,000	800
福利厚生費	41,393	42,292	△ 899
会議費	3,139	0	3,139
旅費交通費	168,800	64,350	104,450
通信運搬費	390,568	353,467	37,101
減価償却費	301,979	455,768	△ 153,789
什器備品費	563,711	199,712	363,999
消耗品費	510,407	622,380	△ 111,973
修繕費	87,520	59,170	28,350
印刷製本費	221,550	224,092	△ 2,542
賃借料	1,638,607	1,548,175	90,432
保険料	748,730	576,030	172,700

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	110,075	184,920	△ 74,845
租税公課	425,500	133,800	291,700
組織活動助成費	308,547	377,543	△ 68,996
委託費	326,275	373,389	△ 47,114
支払手数料	32,401	22,683	9,718
雑費	0	0	0
管理費	1,475,331	1,494,761	△ 19,430
役員報酬	40,000	40,000	0
給料手当	626,284	619,930	6,354
法定福利費	92,829	89,487	3,342
退職給付費用	43,200	44,000	△ 800
福利厚生費	2,562	2,562	0
会議費	110,304	99,968	10,336
役員等旅費交通費	122,000	130,000	△ 8,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	15,680	17,360	△ 1,680
消耗品費	6,638	3,900	2,738
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	167,639	165,567	2,072
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	201,000	229,000	△ 28,000
委託費	25,671	19,332	6,339
支払手数料	1,524	12,525	△ 11,001
雑費	0	1,130	△ 1,130
経常費用計	73,862,074	73,367,161	494,913
当期経常増減額	1,180,464	3,778,766	△ 2,598,302
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	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	1,180,463	3,778,766	△ 2,598,303
一般正味財産期首残高	7,242,303	3,463,537	3,778,766
一般正味財産期末残高	8,422,766	7,242,303	1,180,463
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	8,422,766	7,242,303	1,180,463