

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20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 | 180,832,573 | 181,687,950 | △ 855,377 |
| 受取配分金 | 164,443,654 | 165,150,919 | △ 707,265 |
| 受取材料費等 | 6,776,716 | 6,916,590 | △ 139,874 |
| 受取事務費 | 9,612,203 | 9,620,441 | △ 8,238 |
| 受取会費 | 383,900 | 384,900 | △ 1,000 |
| 正会員受取会費 | 383,900 | 384,900 | △ 1,000 |
| 受取補助金等 | 45,839,000 | 42,550,150 | 3,288,850 |
| 受取連合交付金 | 10,200,000 | 10,460,000 | △ 260,000 |
| 受取市補助金 | 35,461,000 | 31,667,000 | 3,794,000 |
| シニアワークプログラム分担金収益 | 178,000 | 423,150 | △ 245,150 |
| 雑収益 | 79,754 | 102,897 | △ 23,143 |
| 受取利息 | 48,673 | 23,140 | 25,533 |
| 雑収益 | 31,081 | 79,757 | △ 48,676 |
| 経常収益計 | 227,135,227 | 224,725,897 | 2,409,330 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 181,800,458 | 182,646,818 | △ 846,360 |
| 受託事業費 | 171,220,311 | 172,052,644 | △ 832,333 |
| 支払配分金 | 164,443,654 | 165,150,919 | △ 707,265 |
| 支払材料費等 | 6,776,657 | 6,901,725 | △ 125,068 |
| 安全・適正就業推進費 | 259,320 | 491,440 | △ 232,120 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 211,680 | △ 211,680 |
| 旅費交通費 | 63,000 | 75,120 | △ 12,120 |
| 通信運搬費 | 46,000 | 45,660 | 340 |
| 消耗品費 | 63,000 | 79,400 | △ 16,400 |
| 諸謝金 | 20,000 | 19,000 | 1,000 |
| 教材費 | 26,250 | 0 | 26,250 |
| 訓練委託費 | 35,000 | 53,000 | △ 18,000 |
| 作業適応訓練費 | 6,070 | 7,580 | △ 1,510 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 普及啓発費 | 809,532 | 1,126,149 | △ 316,617 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 139,000 | 144,500 | △ 5,500 |
| 消耗品費 | 328,600 | 328,600 | 0 |
| 印刷製本費 | 309,750 | 637,350 | △ 327,600 |
| 雑費 | 32,182 | 15,699 | 16,483 |
| 就業開拓提供費 | 9,179,184 | 8,548,289 | 630,895 |
| 臨時雇賃金 | 1,208,340 | 1,146,600 | 61,740 |
| 会議費 | 44,558 | 28,436 | 16,122 |
| 旅費交通費 | 158,110 | 66,410 | 91,700 |
| 通信運搬費 | 654,438 | 757,123 | △ 102,685 |
| 什器備品費 | 245,020 | 548,047 | △ 303,027 |
| 消耗品費 | 750,895 | 723,252 | 27,643 |
| 修繕費 | 558,251 | 644,219 | △ 85,968 |
| 印刷製本費 | 195,300 | 152,250 | 43,050 |
| 光熱水料費 | 501,101 | 0 | 501,101 |
| 賃借料 | 1,079,720 | 1,441,860 | △ 362,140 |
| 保険料 | 1,586,980 | 1,643,460 | △ 56,480 |
| 租税公課 | 142,600 | 103,300 | 39,300 |
| 委託費 | 787,381 | 616,862 | 170,519 |
| 組織活動助成費 | 1,004,500 | 639,900 | 364,600 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 261,990 | 36,570 | 225,420 |
| 技能講習費支出 | 148,493 | 0 | 148,493 |
| 通信運搬費 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 消耗品費 | 4,347 | 0 | 4,347 |
| 賃借料 | 1,820 | 0 | 1,820 |
| 諸謝金 | 84,444 | 0 | 84,444 |
| 教材費 | 18,032 | 0 | 18,032 |
| 講習管理費 | 6,850 | 0 | 6,850 |
| シニアワークプログラム事業費 | 183,618 | 428,296 | △ 244,678 |
| 会議費 | 5,827 | 0 | 5,827 |
| 通信運搬費 | 24,000 | 44,950 | △ 20,950 |
| 消耗品費 | 46,606 | 50,427 | △ 3,821 |
| 印刷製本費 | 3,990 | 0 | 3,990 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 增 減 |
|------------|------------|------------|-----------|
| 賃借料 | 1,610 | 6,460 | △ 4,850 |
| 諸謝金 | 80,000 | 239,066 | △ 159,066 |
| 教材費 | 21,585 | 57,202 | △ 35,617 |
| 講習管理費 | 0 | 29,991 | △ 29,991 |
| 支払手数料 | 0 | 200 | △ 200 |
| 管理費 | 41,697,727 | 41,451,775 | 245,952 |
| 人件費 | 37,276,398 | 36,232,635 | 1,043,763 |
| 職員基本給 | 17,109,900 | 16,415,100 | 694,800 |
| 職員特別手当 | 7,363,589 | 7,030,682 | 332,907 |
| 職員諸手当 | 2,724,953 | 2,870,977 | △ 146,024 |
| 法定福利費 | 4,267,040 | 4,077,226 | 189,814 |
| 福利厚生費 | 142,666 | 168,000 | △ 25,334 |
| 臨時雇賃金 | 111,250 | 107,650 | 3,600 |
| 役員報酬 | 3,627,000 | 3,649,000 | △ 22,000 |
| 退職給付費用 | 1,930,000 | 1,914,000 | 16,000 |
| 一般管理費 | 3,832,453 | 4,655,599 | △ 823,146 |
| 車両運搬具減価償却費 | 783,469 | 929,394 | △ 145,925 |
| 什器備品減価償却費 | 74,998 | 5,870 | 69,128 |
| 会議費 | 47,398 | 48,468 | △ 1,070 |
| 旅費交通費 | 255,080 | 210,580 | 44,500 |
| 通信運搬費 | 267,619 | 241,615 | 26,004 |
| 什器備品費 | 204,855 | 415,695 | △ 210,840 |
| 消耗品費 | 310,157 | 312,427 | △ 2,270 |
| 修繕費 | 15,960 | 434,867 | △ 418,907 |
| 印刷製本費 | 138,075 | 91,350 | 46,725 |
| 光熱水料 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 652,420 | 913,810 | △ 261,390 |
| 委託費 | 574,563 | 590,795 | △ 16,232 |
| 支払手数料 | 86,850 | 63,335 | 23,515 |
| 支払負担金 | 230,000 | 209,000 | 21,000 |
| 表彰諸費 | 91,791 | 92,375 | △ 584 |
| 雑費 | 99,218 | 96,018 | 3,200 |
| 總會費 | 588,876 | 466,856 | 122,020 |
| 消耗品費 | 310,005 | 209,838 | 100,167 |
| 印刷製本費 | 131,670 | 166,320 | △ 34,650 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 賃借料 | 57,901 | 28,198 | 29,703 |
| 雑費 | 89,300 | 62,500 | 26,800 |
| 落成記念式典費 | 0 | 96,685 | △ 96,685 |
| 消耗品費 | 0 | 59,740 | △ 59,740 |
| 賃借料 | 0 | 16,275 | △ 16,275 |
| 雑費 | 0 | 20,670 | △ 20,670 |
| 経常費用計 | 223,498,185 | 224,098,593 | △ 600,408 |
| 当期経常増減額 | 3,637,042 | 627,304 | 3,009,738 |
| 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 | | | |
| 固定資産除去損 | 0 | 8,787 | △ 8,787 |
| 什器備品除去損 | 0 | 8,787 | △ 8,787 |
| 経常外費用計 | 0 | 8,787 | △ 8,787 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 8,787 | 8,787 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,637,042 | 618,517 | 3,018,525 |
| 一般正味財産期首残高 | 22,757,170 | 22,138,653 | 618,517 |
| 一般正味財産期末残高 | 26,394,212 | 22,757,170 | 3,637,042 |
| 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産期末残高 | 26,394,212 | 22,757,170 | 3,637,042 |