

正味財産増減計算書

自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

(単位：円)

勘 定 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			
① 受託事業収益	265,780,124	274,576,158	△ 8,796,034
受取配分金	215,567,958	221,146,126	△ 5,578,168
受取材料費等	29,417,942	32,081,056	△ 2,663,114
受取事務費	20,794,224	21,348,976	△ 554,752
② 独自事業収益	4,431,999	4,103,314	328,685
受取配分金	3,166,651	2,637,714	528,937
受取材料費等	732,148	1,004,332	△ 272,184
受取事務費	533,200	461,268	71,932
③ 受取会費	1,494,400	1,430,800	63,600
正会員受取会費	1,436,400	1,372,800	63,600
賛助会員受取会費	58,000	58,000	0
④ 受取補助金等	35,765,000	35,781,000	△ 16,000
受取連合交付金	17,000,000	16,480,000	520,000
受取市(区)町村補助金	17,900,000	17,676,000	224,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	620,000	1,625,000	△ 1,005,000
シルバー就業機会開拓事業費収益	245,000	0	245,000
⑤ 受取負担金	882,720	846,720	36,000
受取負担金	0	0	0
保険料負担金	882,720	846,720	36,000
⑥ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑦ 特定資産運用益	44,675	53,317	△ 8,642
特定財産受取利息	44,675	53,317	△ 8,642
⑧ 雑収益	315,337	200,725	114,612
受取利息	6,754	23,100	△ 16,346
雑収益	308,583	177,625	130,958
⑨ 他会計から繰入額	0	0	0
特別会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	308,714,255	316,992,034	△ 8,277,779
(2) 経常費用			
① 事業費	270,022,686	278,866,258	△ 8,843,572
受託事業費	239,828,881	247,855,282	△ 8,026,401
支払配分金	215,567,958	221,146,126	△ 5,578,168
支払材料費等	24,260,923	26,709,156	△ 2,448,233
独自事業費	3,833,748	3,531,681	302,067
支払配分金	3,166,651	2,637,714	528,937
支払材料費等	667,097	893,967	△ 226,870
安全・適正就業推進費	709,253	616,922	92,331
会議費	15,810	18,740	△ 2,930
旅費交通費	194,718	181,640	13,078
通信運搬費	12,873	3,500	9,373

勘定科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	248,492	224,329	24,163
印刷製本費	0	7,180	△ 7,180
諸謝金	154,200	141,570	12,630
教材費	83,160	39,963	43,197
普及啓発費	63,110	231,152	△ 168,042
旅費交通費	3,660	44,800	△ 41,140
通信運搬費	23,150	27,660	△ 4,510
消耗品費	6,300	11,692	△ 5,392
印刷製本費	30,000	147,000	△ 117,000
就業開拓提供費	11,748,951	12,861,608	△ 1,112,657
臨時雇賃金	1,250,000	1,500,000	△ 250,000
会議費	30,000	41,232	△ 11,232
旅費交通費	311,568	398,050	△ 86,482
通信運搬費	1,571,902	1,479,974	91,928
什器備品費	0	248,875	△ 248,875
消耗品費	1,650,261	1,898,086	△ 247,825
修繕費	1,030,996	1,029,606	1,390
印刷製本費	389,895	8,400	381,495
賃借料	3,300	17,425	△ 14,125
保険料	2,184,670	1,998,870	185,800
諸謝金	800,000	840,000	△ 40,000
租税公課	398,800	407,500	△ 8,700
委託費	91,999	20,160	71,839
組織活動助成費	1,870,000	1,870,000	0
貸倒損失	165,560	1,103,430	△ 937,870
調査研究費	656,569	700,680	△ 44,111
会議費	10,000	22,540	△ 12,540
旅費交通費	67,460	140,220	△ 72,760
通信運搬費	38,480	15,210	23,270
什器備品費	0	0	0
消耗品費	274,250	422,330	△ 148,080
賃借料	220,500	100,380	120,120
委託費	45,879	0	45,879
福祉・家事援助事業費	0	4,412,760	△ 4,412,760
会議費	0	47,911	△ 47,911
旅費交通費	0	429,970	△ 429,970
通信運搬費	0	287,040	△ 287,040
印刷製本費	0	946,042	△ 946,042
賃借料	0	600,000	△ 600,000
諸謝金	0	1,907,911	△ 1,907,911
委託費	0	149,886	△ 149,886
教材費	0	44,000	△ 44,000
再チャレンジ支援総合行動計画プラン事業費支出	0	3,915,563	△ 3,915,563
会議費	0	33,760	△ 33,760
旅費交通費	0	132,910	△ 132,910

勘定科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	0	5,000	△ 5,000
消耗品費	0	438,481	△ 438,481
賃借料	0	300,000	△ 300,000
諸謝金	0	2,919,216	△ 2,919,216
委託費	0	86,196	△ 86,196
シニア労働力活用事業(ワークショップ事業)費支出	0	3,115,610	△ 3,115,610
会議費	0	5,880	△ 5,880
旅費交通費	0	68,860	△ 68,860
通信運搬費	0	28,400	△ 28,400
賃借料	0	12,470	△ 12,470
諸謝金	0	3,000,000	△ 3,000,000
地域生活支援サービス支援事業	4,344,971	0	4,344,971
会議費	47,569	0	47,569
旅費交通費	495,768	0	495,768
通信運搬費	249,474	0	249,474
修繕費	0	0	0
印刷製本費	937,991	0	937,991
賃借料	597,259	0	597,259
諸謝金	1,882,000	0	1,882,000
委託費	131,000	0	131,000
教材費	3,910	0	3,910
生活圏域就業促進支援事業費	6,119,201	0	6,119,201
会議費	7,160	0	7,160
旅費交通費	148,746	0	148,746
通信運搬費	10,000	0	10,000
消耗品費	299,715	0	299,715
賃借料	300,000	0	300,000
諸謝金	5,323,900	0	5,323,900
委託費	29,680	0	29,680
女性就業機会拡大支援事業費	2,094,772	0	2,094,772
旅費交通費	178,930	0	178,930
通信運搬費	119,842	0	119,842
諸謝金	1,796,000	0	1,796,000
シニアワークプログラム事業費	623,230	1,625,000	△ 1,001,770
臨時雇賃金	0	507,834	△ 507,834
旅費交通費	39,000	70,800	△ 31,800
通信運搬費	0	10,600	△ 10,600
消耗品費	117,880	174,406	△ 56,526
印刷製本費	0	30,000	△ 30,000
賃借料	34,400	49,200	△ 14,800
諸謝金	384,350	725,170	△ 340,820
教材費	47,600	56,990	△ 9,390
② 管理費	35,562,603	39,223,952	△ 3,661,349
人件費	25,301,501	29,224,390	△ 3,922,889
職員基本給	11,256,000	14,458,800	△ 3,202,800
職員特別手当	4,327,737	5,905,097	△ 1,577,360
職員諸手当	2,322,545	2,164,227	158,318
法定福利費	4,304,863	4,814,735	△ 509,872

勘定科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	121,756	249,531	△ 127,775
退職給付費用	2,368,600	1,032,000	1,336,600
役員報酬	600,000	600,000	0
一般運営費	10,261,102	9,999,562	261,540
減価償却費	1,702,081	2,236,625	△ 534,544
消耗品費	115,353	74,841	40,512
修繕費	410,900	69,720	341,180
光熱水料費	616,750	694,306	△ 77,556
賃借料	4,377,050	3,944,549	432,501
租税公課	309,000	392,600	△ 83,600
委託費	1,689,068	1,414,370	274,698
支払手数料	89,708	95,958	△ 6,250
会議費	28,000	28,976	△ 976
支払負担金	397,130	433,200	△ 36,070
役員等旅費交通費	357,250	418,500	△ 61,250
雑費	168,812	195,917	△ 27,105
支払委託金等返還	0	0	0
③ 他会計への繰出額	0	0	0
特別会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	305,585,289	318,090,210	△ 12,504,921
当期経常増減額	3,128,966	△ 1,098,176	4,227,142
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
車輛運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
車輛運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0
② 固定資産除却損	242,957	19,959	222,998
車輛運搬具除却損	92,989	0	92,989
什器備品除却損	0	19,959	△ 19,959
電話加入権除却損	149,968	0	149,968
経常外費用計	242,957	19,959	222,998
当期経常外増減額	△ 242,957	△ 19,959	△ 222,998
当期一般正味財産増減額	2,886,009	△ 1,118,135	4,004,144
一般正味財産期首残高	30,859,774	31,977,909	△ 1,118,135
一般正味財産期末残高	33,745,783	30,859,774	2,886,009
II 指定正味財産増減の部			
1 受取寄付金			
受取寄付金	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	33,745,783	30,859,774	2,886,009