

# 正味財産増減計算書

自 平成22年4月1日 至 平成23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	255,852,540	265,780,124	△ 9,927,584
受取配分金	206,619,823	215,567,958	△ 8,948,135
受取材料費等	29,303,504	29,417,942	△ 114,438
受取事務費	19,929,213	20,794,224	△ 865,011
② 独自事業収益	4,704,357	4,431,999	272,358
受取配分金	2,915,612	3,166,651	△ 251,039
受取材料費等	1,249,494	732,148	517,346
受取事務費	539,251	533,200	6,051
③ 受取会費	1,484,400	1,494,400	△ 10,000
正会員受取会費	1,424,400	1,436,400	△ 12,000
賛助会員受取会費	60,000	58,000	2,000
④ 受取補助金等	63,021,561	35,765,000	27,256,561
受取連合交付金	16,350,000	17,000,000	△ 650,000
受取市(区)町村補助金	17,900,000	17,900,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	500,000	620,000	△ 120,000
シルバー就業機会開拓事業費収益	420,000	245,000	175,000
広島県緊急雇用対策基金事業収益	27,851,561	0	27,851,561
⑤ 受取負担金	1,210,000	882,720	327,280
受取負担金	0	0	0
保険料負担金	1,210,000	882,720	327,280
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	11,367	44,675	△ 33,308
特定財産受取利息	11,367	44,675	△ 33,308
⑧ 雑収益	239,243	315,337	△ 76,094
受取利息	4,795	6,754	△ 1,959
雑収益	234,448	308,583	△ 74,135
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
<b>経常収益計</b>	<b>326,523,468</b>	<b>308,714,255</b>	<b>17,809,213</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	289,701,391	270,022,686	19,678,705
受託事業費	233,315,413	239,828,881	△ 6,513,468
支払配分金	206,619,823	215,567,958	△ 8,948,135
支払材料費等	26,695,590	24,260,923	2,434,667
独自事業費	4,083,504	3,833,748	249,756
支払配分金	2,915,612	3,166,651	△ 251,039
支払材料費等	1,167,892	667,097	500,795
安全・適正就業推進費	546,332	709,253	△ 162,921
会議費	5,250	15,810	△ 10,560
旅費交通費	195,792	194,718	1,074
通信運搬費	20,000	12,873	7,127

勘定科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	177,135	248,492	△ 71,357
諸謝金	71,400	154,200	△ 82,800
教材費	76,755	83,160	△ 6,405
普及啓発費	<b>129,212</b>	<b>63,110</b>	<b>66,102</b>
会議費	23,040	0	23,040
旅費交通費	49,322	3,660	45,662
通信運搬費	23,500	23,150	350
消耗品費	3,350	6,300	△ 2,950
印刷製本費	30,000	30,000	0
就業開拓提供費	<b>9,327,401</b>	<b>11,748,951</b>	<b>△ 2,421,550</b>
臨時雇賃金	1,560,000	1,250,000	310,000
会議費	32,180	30,000	2,180
旅費交通費	349,888	311,568	38,320
通信運搬費	1,546,355	1,571,902	△ 25,547
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,329,888	1,650,261	△ 320,373
修繕費	815,937	1,030,996	△ 215,059
印刷製本費	100,800	389,895	△ 289,095
賃借料	1,600	3,300	△ 1,700
保険料	2,225,260	2,184,670	40,590
諸謝金	448,000	800,000	△ 352,000
租税公課	726,600	398,800	327,800
委託費	57,818	91,999	△ 34,181
組織活動助成費	0	1,870,000	△ 1,870,000
貸倒損失	133,075	165,560	△ 32,485
調査研究費	<b>890,682</b>	<b>656,569</b>	<b>234,113</b>
会議費	3,700	10,000	△ 6,300
旅費交通費	286,448	67,460	218,988
通信運搬費	16,232	38,480	△ 22,248
什器備品費	0	0	0
消耗品費	44,602	274,250	△ 229,648
賃借料	509,700	220,500	289,200
委託費	30,000	45,879	△ 15,879
地域生活支援サービス支援事業	<b>4,504,992</b>	<b>4,344,971</b>	<b>160,021</b>
会議費	21,000	47,569	△ 26,569
旅費交通費	69,350	495,768	△ 426,418
通信運搬費	184,914	249,474	△ 64,560
修繕費	11,340	0	11,340
印刷製本費	1,015,875	937,991	77,884
賃借料	1,187,620	597,259	590,361
諸謝金	1,864,150	1,882,000	△ 17,850
委託費	102,500	131,000	△ 28,500
教材費	48,243	3,910	44,333
生活圏域就業促進支援事業費	<b>3,666,953</b>	<b>6,119,201</b>	<b>△ 2,452,248</b>
会議費	0	7,160	△ 7,160
旅費交通費	86,534	148,746	△ 62,212

勘定科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	8,021	10,000	△ 1,979
消耗品費	212,398	299,715	△ 87,317
賃借料	0	300,000	△ 300,000
諸謝金	3,360,000	5,323,900	△ 1,963,900
委託費	0	29,680	△ 29,680
女性就業機会拡大支援事業費	<b>0</b>	<b>2,094,772</b>	<b>△ 2,094,772</b>
旅費交通費	0	178,930	△ 178,930
通信運搬費	0	119,842	△ 119,842
諸謝金	0	1,796,000	△ 1,796,000
環境保全事業	<b>3,413,512</b>	<b>0</b>	<b>3,413,512</b>
旅費交通費	40,400	0	40,400
通信運搬費	28,137	0	28,137
消耗品費	250,000	0	250,000
修繕費	189,875	0	189,875
印刷製本費	49,100	0	49,100
賃借料	147,000	0	147,000
諸謝金	2,709,000	0	2,709,000
生涯学習事業	<b>3,809,390</b>	<b>0</b>	<b>3,809,390</b>
旅費交通費	640,000	0	640,000
通信運搬費	57,170	0	57,170
消耗品費	500,437	0	500,437
印刷製本費	391,568	0	391,568
賃借料	300,215	0	300,215
諸謝金	1,920,000	0	1,920,000
シニアワークプログラム地域事業費	<b>500,000</b>	<b>623,230</b>	<b>△ 123,230</b>
旅費交通費	30,250	39,000	△ 8,750
通信運搬費	26,940	0	26,940
消耗品費	5,000	117,880	△ 112,880
賃借料	43,300	34,400	8,900
諸謝金	363,600	384,350	△ 20,750
教材費	30,910	47,600	△ 16,690
広島県緊急雇用対策基金受託事業	<b>25,514,000</b>	<b>0</b>	<b>25,514,000</b>
臨時雇賃金	14,833,500	0	14,833,500
旅費交通費	670,600	0	670,600
通信運搬費	7,040	0	7,040
消耗品費	2,583,134	0	2,583,134
修繕費	1,004,560	0	1,004,560
賃借料	3,580,453	0	3,580,453
委託費	94,080	0	94,080
法定福利費	2,645,503	0	2,645,503
福利厚生費	50,400	0	50,400
支払手数料	44,730	0	44,730
② 管理費	<b>41,719,030</b>	<b>35,562,603</b>	<b>6,156,427</b>
人件費	<b>32,813,115</b>	<b>25,301,501</b>	<b>7,511,614</b>
職員基本給	12,120,000	11,256,000	864,000
職員特別手当	5,041,284	4,327,737	713,547
職員諸手当	5,055,731	2,322,545	2,733,186
法定福利費	5,178,887	4,304,863	874,024

勘定科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	88,677	121,756	△ 33,079
退職給付費用	4,728,536	2,368,600	2,359,936
役員報酬	600,000	600,000	0
一般運営費	<b>8,905,915</b>	<b>10,261,102</b>	<b>△ 1,355,187</b>
減価償却費	1,262,628	1,702,081	△ 439,453
消耗品費	63,015	115,353	△ 52,338
修繕費	19,950	410,900	△ 390,950
光熱水料費	597,500	616,750	△ 19,250
賃借料	4,174,181	4,377,050	△ 202,869
租税公課	339,100	309,000	30,100
委託費	1,508,679	1,689,068	△ 180,389
支払手数料	131,672	89,708	41,964
会議費	40,730	28,000	12,730
支払負担金	413,000	397,130	15,870
役員等旅費交通費	208,250	357,250	△ 149,000
雑費	147,210	168,812	△ 21,602
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
<b>経常費用計</b>	<b>331,420,421</b>	<b>305,585,289</b>	<b>25,835,132</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,896,953</b>	<b>3,128,966</b>	<b>△ 8,025,919</b>
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
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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	0	242,957	△ 242,957
車輛運搬具除却損	0	92,989	△ 92,989
什器備品除却損	0	0	0
電話加入権除却損	0	149,968	△ 149,968
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>242,957</b>	<b>△ 242,957</b>
当期経常外増減額	0	△ 242,957	242,957
当期一般正味財産増減額	△ 4,896,953	2,886,009	△ 7,782,962
一般正味財産期首残高	33,745,783	30,859,774	2,886,009
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>28,848,830</b>	<b>33,745,783</b>	<b>△ 4,896,953</b>
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	<b>28,848,830</b>	<b>33,745,783</b>	<b>△ 4,896,953</b>