

平成24年度収支決算報告

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	1,090,867,744	1,066,764,406	24,103,338
受取配分金	940,231,811	943,628,877	△ 3,397,066
受取材料費等	57,562,963	56,832,570	730,393
受取事務費	93,072,970	66,302,959	26,770,011
独自事業収益	7,189,431	6,743,412	446,019
受取配分金	5,323,151	4,965,052	358,099
受取材料費等	1,345,558	1,417,739	△ 72,181
受取事務費	520,722	360,621	160,101
労働者派遣事業等受託収益	3,194,657	3,094,851	99,806
労働者派遣事業等受託収益	3,194,657	3,094,851	99,806
受取会費	6,138,000	6,112,000	26,000
正会員受取会費	5,968,000	6,112,000	△ 144,000
賛助会員受取会費	170,000	0	170,000
受取補助金等	68,527,324	74,048,957	△ 5,521,633
受取連合交付金	16,720,000	19,750,000	△ 3,030,000
受取(市)補助金	50,000,000	53,000,000	△ 3,000,000
シニアクラブの学び技能講習共同費収益	1,807,324	1,298,957	508,367
受取寄附金	594,000	0	594,000
受取寄附金	594,000	0	594,000
特定資産運用益	6,156	6,763	△ 607
特定資産受取利息	6,156	6,763	△ 607
雑収益	722,772	539,571	183,201
受取利息	466	737	△ 271
雑収益	722,306	538,834	183,472
経常収益計	1,177,240,084	1,157,309,960	19,930,124
(2) 経常費用			
事業費	1,152,477,044	1,145,509,249	6,967,795
支払配分金	945,554,962	948,593,929	△ 3,038,967
支払材料費等	47,813,951	46,888,795	925,156
役員報酬	2,070,000	2,070,000	0
給料手当	64,408,133	59,416,978	4,991,155
臨時雇賃金	8,719,134	5,655,925	3,063,209
法定福利費	11,682,657	11,982,299	△ 299,642
退職給付費用	2,212,200	2,391,360	△ 179,160
福利厚生費	255,154	283,828	△ 28,674
会議費	209,138	286,408	△ 77,270
旅費交通費	497,750	1,624,269	△ 1,126,519
通信運搬費	4,719,563	5,590,478	△ 870,915
減価償却費	1,809,223	1,762,795	46,428
什器備品費	778,412	420,578	357,834
消耗品費	4,817,077	4,184,940	632,137
修繕費	1,047,012	208,442	838,570
印刷製本費	1,617,301	2,517,607	△ 900,306

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	3,238,185	2,905,398	332,787
賃借料	16,979,207	15,882,521	1,096,686
保険料	8,155,419	8,298,611	△ 143,192
諸謝金	11,214,117	12,490,232	△ 1,276,115
租税公課	3,176,920	1,961,088	1,215,832
委託費	8,673,328	9,223,195	△ 549,867
教材費	494,336	110,440	383,896
支払手数料	2,034,657	205,225	1,829,432
雑費	299,208	553,908	△ 254,700
管理費	11,362,131	14,627,239	△ 3,265,108
役員報酬	2,034,000	2,004,000	30,000
給料手当	2,884,139	3,127,209	△ 243,070
法定福利費	616,419	678,302	△ 61,883
退職給付費用	127,800	152,640	△ 24,840
福利厚生費	8,732	8,778	△ 46
会議費	81,163	71,085	10,078
旅費交通費	133,700	468,981	△ 335,281
通信運搬費	274,433	458,094	△ 183,661
減価償却費	195,159	193,692	1,467
消耗品費	607,792	535,665	72,127
修繕費	0	132,455	△ 132,455
印刷製本費	392,549	977,388	△ 584,839
光熱水料費	69,891	59,294	10,597
賃借料	1,324,325	1,086,703	237,622
保険料	315,000	0	315,000
租税公課	221,065	11,717	209,348
支払負担金	1,105,307	1,444,307	△ 339,000
委託費	900,072	1,246,197	△ 346,125
支払手数料	6,845	6,318	527
雑費	63,740	1,964,414	△ 1,900,674
経常費用計	1,163,839,175	1,160,136,488	3,702,687
当期経常増減額	13,400,909	△ 2,826,528	16,227,437
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,400,909	△ 2,826,528	16,227,437
一般正味財産期首残高	59,113,788	61,940,316	△ 2,826,528
一般正味財産期末残高	72,514,697	59,113,788	13,400,909
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	72,514,697	59,113,788	13,400,909

(注) 前年度は16年会計基準の為、組替して記載しています。