

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(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	615,110,088	604,680,327	10,429,761
受取配分金	557,829,250	548,151,819	9,677,431
受取材料費等	17,947,032	18,382,031	△ 434,999
受取事務費	39,333,806	38,146,477	1,187,329
独自事業収益	10,783,071	8,590,178	2,192,893
受取配分金	5,846,591	5,388,518	458,073
受取材料費等	2,330,178	2,093,397	236,781
受取事務費	2,606,302	1,108,263	1,498,039
労働者派遣事業等受託収益	645,014	946,770	△ 301,756
労働者派遣事業等受託収益	645,014	946,770	△ 301,756
受取会費	1,796,000	1,775,000	21,000
正会員受取会費	1,796,000	1,775,000	21,000
受取補助金等	32,927,708	34,124,850	△ 1,197,142
受取連合交付金	15,543,000	16,908,000	△ 1,365,000
受取市（区）町村補助金	16,908,000	16,908,000	0
受取連合助成金	20,000	0	20,000
シニアワークプログラム協力金収益	0	0	0
シニアワークプログラム分担金収益	0	0	0
シニアワークプログラム事業収益	456,708	308,850	147,858
受取負担金	0	186,300	△ 186,300
受取負担金	0	186,300	△ 186,300
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	481,950	1,315,001	△ 833,051
受取利息	37,317	142,389	△ 105,072
雑収益	444,633	1,172,612	△ 727,979
他会計からの繰入額	0	0	0
特別会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	661,743,831	651,618,426	10,125,405

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
事業費	614,093,481	601,717,580	12,375,901
受託事業費	575,776,282	566,533,850	9,242,432
支払配分金	557,829,250	548,151,819	9,677,431
支払材料費等	17,947,032	18,382,031	△ 434,999
独自事業費	8,176,769	7,481,915	694,854
支払配分金	5,846,591	5,388,518	458,073
支払材料費等	2,330,178	2,093,397	236,781
安全・適正就業推進費	1,823,880	1,273,374	550,506
会議費	4,008	7,880	△ 3,872
旅費交通費	4,400	8,300	△ 3,900
通信運搬費	9,220	0	9,220
消耗品費	269,854	62,348	207,506
印刷製本費	145,550	60,246	85,304
諸謝金	1,390,848	1,134,600	256,248
普及啓発費	3,062,348	3,016,383	45,965
会議費	14,999	225,816	△ 210,817
通信運搬費	96,485	15,000	81,485
消耗品費	694,860	610,965	83,895
印刷製本費	514,500	780,900	△ 266,400
賃借料	148,050	143,650	4,400
諸謝金	1,494,124	1,180,900	313,224
委託費	99,330	59,152	40,178
就業開拓提供費	13,567,176	10,385,822	3,181,354
臨時雇賃金	3,145,150	415,400	2,729,750
会議費	58,193	119,507	△ 61,314
通信運搬費	297,635	392,225	△ 94,590
什器備品費	498,705	487,905	10,800
消耗品費	435,893	433,970	1,923
修繕費	356,211	0	356,211
印刷製本費	765,605	805,549	△ 39,944
保険料	4,356,230	4,150,880	205,350
諸謝金	910,592	806,800	103,792
租税公課	1,632,200	1,537,600	94,600
訓練委託費	80,000	0	80,000
組織活動助成費	869,600	1,095,360	△ 225,760

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
雑費	161,162	140,626	20,536
貸倒損失	0	0	0
調査研究費	21,870	50,850	△ 28,980
旅費交通費	13,600	50,000	△ 36,400
通信運搬費	8,270	850	7,420
福祉・家事援助費	0	4,472,541	△ 4,472,541
会議費	0	69,549	△ 69,549
旅費交通費	0	161,060	△ 161,060
通信運搬費	0	220,611	△ 220,611
印刷製本費	0	1,009,575	△ 1,009,575
賃借料	0	810,520	△ 810,520
諸謝金	0	2,116,600	△ 2,116,600
委託費	0	84,626	△ 84,626
地域高齢者社会参加促進事業費(社会参加型)	0	3,194,975	△ 3,194,975
会議費	0	9,137	△ 9,137
旅費交通費	0	50,350	△ 50,350
通信運搬費	0	111,296	△ 111,296
消耗品費	0	593,479	△ 593,479
修繕費	0	307,818	△ 307,818
印刷製本費	0	35,595	△ 35,595
賃借料	0	224,000	△ 224,000
諸謝金	0	1,863,300	△ 1,863,300
地域高齢者社会参加促進事業費(保全型)	0	4,999,020	△ 4,999,020
旅費交通費	0	55,820	△ 55,820
通信運搬費	0	877,171	△ 877,171
消耗品費	0	49,596	△ 49,596
修繕費	0	310,363	△ 310,363
印刷製本費	0	430,075	△ 430,075
光熱水料費	0	467,365	△ 467,365
賃借料	0	1,162,850	△ 1,162,850
諸謝金	0	1,400,660	△ 1,400,660
負担金	0	231,120	△ 231,120
訓練委託費	0	14,000	△ 14,000
企画提案事業(環境・教育)	5,296,489	0	5,296,489
旅費交通費	94,820	0	94,820
通信運搬費	809,296	0	809,296

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	290,950	0	290,950
修繕費	279,311	0	279,311
印刷製本費	67,567	0	67,567
賃借料	2,023,865	0	2,023,865
諸謝金	1,475,524	0	1,475,524
負担金	216,000	0	216,000
委託費	39,156	0	39,156
シニアワークプログラム事業費	456,708	308,850	147,858
臨時雇賃金	70,400	59,450	10,950
通信運搬費	1,520	0	1,520
賃借料	0	5,975	△ 5,975
諸謝金	287,500	200,000	87,500
委託費	0	0	0
教材費	96,868	43,425	53,443
支払手数料	420	0	420
企画提案事業（介護）	2,695,083	0	2,695,083
旅費交通費	75,800	0	75,800
通信運搬費	244,970	0	244,970
消耗品費	94,087	0	94,087
修繕費	307,650	0	307,650
印刷製本費	290,286	0	290,286
賃借料	471,890	0	471,890
諸謝金	1,210,400	0	1,210,400
企画提案事業（教育）	3,216,876	0	3,216,876
旅費交通費	15,140	0	15,140
通信運搬費	205,861	0	205,861
什器備品費	143,047	0	143,047
消耗品費	145,994	0	145,994
印刷製本費	187,950	0	187,950
賃借料	419,510	0	419,510
諸謝金	2,099,374	0	2,099,374
管理費	39,275,766	43,173,526	△ 3,897,760
人件費	33,738,859	36,167,088	△ 2,428,229
役員報酬	760,000	0	760,000
職員基本給	16,710,900	16,090,800	620,100
職員諸手当	4,649,904	5,784,357	△ 1,134,453

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
職員特別手当	4,908,786	7,935,471	△ 3,026,685
退職給付費用	1,475,812	1,374,646	101,166
福利厚生費	162,054	117,865	44,189
法定福利費	5,071,403	4,863,949	207,454
一般運営費	5,536,907	7,006,438	△ 1,469,531
会議費	0	12,214	△ 12,214
役員等旅費交通費	589,000	2,016,000	△ 1,427,000
建物減価償却費	4,899	4,899	0
車輛運搬具減価償却費	211,893	244,506	△ 32,613
什器備品減価償却費	92,147	155,148	△ 63,001
建物付属設備減価償却費	105,449	105,449	0
光熱水料費	391,682	365,796	25,886
賃借料	1,946,442	2,513,442	△ 567,000
支払負担金	482,650	504,000	△ 21,350
委託費	1,668,740	1,029,509	639,231
雑費	44,005	55,475	△ 11,470
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	653,369,247	644,891,106	8,478,141
当期経常増減額	8,374,584	6,727,320	1,647,264
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	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			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0
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	8,374,584	6,727,320	1,647,264
一般正味財産期首残高	45,780,748	39,053,428	6,727,320

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産期末残高	54,155,332	45,780,748	8,374,584
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
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	54,155,332	45,780,748	8,374,584
