

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	153,803,649	153,697,182	106,467
受取配分金	127,342,266	127,760,017	△ 417,751
受取材料費等	12,647,319	14,511,145	△ 1,863,826
受取事務費	13,814,064	11,426,020	2,388,044
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
受取会費	1,194,000	1,110,000	84,000
正会員受取会費	1,074,000	1,032,000	42,000
賛助会員受取会費	120,000	78,000	42,000
受取補助金等	22,720,840	25,128,350	△ 2,407,510
受取連合交付金	10,100,000	9,750,000	350,000
受取(町)補助金	10,100,000	12,670,000	△ 2,570,000
府中町ファミリーセンター事業委託	2,270,840	2,088,350	182,490
シニアワークプログラム	250,000	200,000	50,000
開拓専門員活動補助費収益	0	420,000	△ 420,000
受取負担金	311,700	282,000	29,700
受取負担金	311,700	282,000	29,700
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	3,983	5,068	△ 1,085
特定資産受取利息	3,983	5,068	△ 1,085
雑収益	81,643	111,862	△ 30,219
受取利息	1,813	1,317	496
雑収益	79,830	110,545	△ 30,715
経常収益計	178,115,815	180,334,462	△ 2,218,647
(2) 経常費用			
事業費	175,561,151	178,851,209	△ 3,290,058
支払配分金	127,342,266	127,760,017	△ 417,751
支払材料費等	10,681,776	14,844,525	△ 4,162,749
役員報酬	36,000	36,000	0
給料手当	14,978,124	14,590,242	387,882
臨時雇賃金	1,569,480	1,592,800	△ 23,320
法定福利費	3,141,522	2,894,527	246,995
退職給付費用	384,000	384,000	0
福利厚生費	44,500	50,710	△ 6,210
会議費	17,975	13,007	4,968
役員等旅費交通費	111,000	111,000	0
旅費交通費	134,140	157,000	△ 22,860
通信運搬費	1,170,909	1,255,636	△ 84,727
減価償却費	835,737	783,233	52,504
什器備品費	34,800	29,980	4,820
消耗品費	572,471	621,898	△ 49,427
修繕費	68,964	77,709	△ 8,745
印刷製本費	576,926	350,735	226,191
光熱水料費	826,217	919,077	△ 92,860
賃借料	1,912,666	1,101,453	811,213
保険料	2,079,834	2,269,494	△ 189,660
諸謝金	5,202,845	4,766,985	435,860
租税公課	380,900	534,284	△ 153,384
支払負担金	311,500	326,600	△ 15,100
委託費	2,789,393	3,002,089	△ 212,696
訓練委託費	160,440	192,578	△ 32,138
支払手数料	196,766	176,105	20,661
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	9,525	△ 9,525

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
管理費	1,784,944	2,037,767	△ 252,823
役員報酬	324,000	324,000	0
給料手当	623,772	959,459	△ 335,687
会議費	0	1,781	△ 1,781
役員等旅費交通費	188,200	129,860	58,340
通信運搬費	49,131	56,357	△ 7,226
消耗品費	36,622	40,820	△ 4,198
印刷製本費	121,300	28,400	92,900
光熱水料費	14,814	28,277	△ 13,463
賃借料	174,930	191,608	△ 16,678
保険料	108,000	124,000	△ 16,000
租税公課	21,400	25,100	△ 3,700
委託費	100,120	124,700	△ 24,580
支払手数料	3,530	0	3,530
雑費	19,125	3,405	15,720
経常費用計	177,346,095	180,888,976	△ 3,542,881
当期経常増減額	769,720	△ 554,514	1,324,234
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			
固定資産除却損	0	28,162	△ 28,162
車両運搬具除却損	0	28,162	△ 28,162
経常外費用計	0	28,162	△ 28,162
当期経常外増減額	0	△ 28,162	28,162
当期一般正味財産増減額	769,720	△ 582,676	1,352,396
一般正味財産期首残高	22,401,621	22,984,297	△ 582,676
一般正味財産期末残高	23,171,341	22,401,621	769,720
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	23,171,341	22,401,621	769,720