

## 収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
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	163,600,000	151,609,155	11,990,845
受取配分金	137,500,000	126,681,121	10,818,879
受取材料費等	12,350,000	12,112,648	237,352
受取事務費	13,750,000	12,815,386	934,614
労働者派遣事業等受託収益	500,000	652,838	△ 152,838
労働者派遣事業等受託収益	500,000	652,838	△ 152,838
受取会費	1,170,000	1,176,000	△ 6,000
正会員受取会費	1,080,000	1,071,000	9,000
賛助会員受取会費	90,000	105,000	△ 15,000
受取補助金等	25,760,000	25,552,570	207,430
受取連合交付金	10,100,000	10,100,000	0
受取(町)補助金	12,020,000	11,947,467	72,533
府中町ファミリーセンター事業委託	2,270,000	2,228,080	41,920
シニアワークプログラム	1,370,000	1,277,023	92,977
受取負担金	263,000	333,000	△ 70,000
受取負担金	263,000	333,000	△ 70,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	3,000	3,978	△ 978
特定資産受取利息	3,000	3,978	△ 978
雑収益	42,000	18,005	23,995
受取利息	2,000	2,860	△ 860
雑収益	40,000	15,145	24,855
経常収益計	191,339,000	179,345,546	11,993,454
(2) 経常費用			
事業費	190,219,000	176,949,923	13,269,077
支払配分金	137,500,000	126,681,121	10,818,879
支払材料費等	12,350,000	11,711,170	638,830
役員報酬	36,000	36,000	0
給料手当	15,267,000	14,993,495	273,505
臨時雇賃金	1,584,000	1,581,800	2,200
法定福利費	3,321,000	3,320,573	427
退職給付費用	1,609,000	1,480,937	128,063
福利厚生費	90,000	55,920	34,080
会議費	36,000	12,152	23,848
役員等旅費交通費	150,000	95,000	55,000
旅費交通費	180,000	118,140	61,860
通信運搬費	1,175,000	1,128,327	46,673
減価償却費	267,000	266,104	896
什器備品費	11,000	0	11,000
消耗品費	915,000	874,505	40,495
修繕費	178,000	172,074	5,926
印刷製本費	608,000	607,817	183
光熱水料費	1,020,000	1,007,885	12,115
賃借料	2,257,000	2,117,764	139,236
保険料	2,209,000	2,191,160	17,840
諸謝金	5,593,000	4,783,594	809,406
租税公課	622,000	615,050	6,950
支払負担金	20,000	0	20,000

## 収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
委託費	2,655,000	2,630,247	24,753
教材費	130,000	119,438	10,562
訓練委託費	124,000	101,400	22,600
支払手数料	302,000	247,652	54,348
雑費	10,000	598	9,402
管理費	2,229,000	2,008,399	220,601
役員報酬	324,000	324,000	0
給料手当	723,000	649,614	73,386
会議費	5,000	1,020	3,980
役員等旅費交通費	153,000	139,940	13,060
通信運搬費	42,000	35,406	6,594
消耗品費	148,000	147,689	311
印刷製本費	137,000	124,550	12,450
光熱水料費	30,000	22,300	7,700
賃借料	147,000	73,920	73,080
保険料	70,000	70,000	0
租税公課	26,000	22,600	3,400
支払負担金	280,000	269,000	11,000
委託費	114,000	113,200	800
支払手数料	10,000	385	9,615
雑費	20,000	14,775	5,225
経常費用計	192,448,000	178,958,322	13,489,678
当期経常増減額	△ 1,109,000	387,224	△ 1,496,224
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(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	△ 1,109,000	387,224	△ 1,496,224
一般正味財産期首残高	23,171,341	23,171,341	0
一般正味財産期末残高	22,062,341	23,558,565	△ 1,496,224
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	22,062,341	23,558,565	△ 1,496,224