

正味財産増減計算書

(平成24年4月1日～平成25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	104,990,551	119,294,274	△ 14,303,723
受取配分金	91,800,751	104,730,794	△ 12,930,043
受取材料費等	4,316,389	4,654,017	△ 337,628
受取事務費	8,873,411	9,909,463	△ 1,036,052
物品販売事業収益	11,320	11,123	197
物品販売事業収益	11,320	11,123	197
労働者派遣事業等収益	671,450	262,679	408,771
労働者派遣事業収益	671,450	262,679	408,771
受取会費	836,000	855,000	△ 19,000
正会員受取会費	836,000	855,000	△ 19,000
受取補助金等	16,010,000	15,973,000	37,000
受取連合交付金	7,381,000	7,349,000	32,000
受取市補助金	8,514,000	8,514,000	0
受取連合助成金	25,000	20,000	5,000
SP技能講習共同費収益	90,000	90,000	0
特定資産運用益	1,309	1,090	219
特定資産受取利息	1,309	1,090	219
雑 収 益	10,993	103,480	△ 92,487
受取利息	3,416	3,131	285
雑 収 益	7,577	100,349	△ 92,772
経常収益計	122,531,623	136,500,646	△ 13,969,023
(2)経常費用			0
事業費	119,031,201	133,492,185	△ 14,460,984
支払配分金	91,800,751	104,730,794	△ 12,930,043
支払材料費等	2,900,849	3,688,734	△ 787,885
役員報酬	277,200	277,000	200
給料手当	12,569,604	12,468,500	101,104
臨時雇賃金	1,349,874	1,324,608	25,266
法定福利費	2,385,419	2,284,344	101,075
退職給付費用	991,800	1,630,000	△ 638,200
福利厚生費	48,723	48,720	3
会議費	67,443	38,984	28,459
役員等旅費交通費	120,990	68,092	52,898
旅費交通費	29,984	140,994	△ 111,010

科 目	当年度	前年度	增 減
通信運搬費	570,874	595,258	△ 24,384
減価償却費	174,921	415,167	△ 240,246
什器備品費	0	65,300	△ 65,300
消耗品費	497,777	433,292	64,485
修繕費	421,027	374,199	46,828
印刷製本費	497,316	468,260	29,056
光熱水料費	298,983	258,422	40,561
賃借料	1,753,438	2,038,800	△ 285,362
保険料	1,014,475	980,746	33,729
諸謝金	13,100	11,990	1,110
租税公課	257,445	107,595	149,850
参加負担金	11,000	11,000	0
講習参加負担金	44,000	49,200	△ 5,200
組織活動助成費	128,000	132,000	△ 4,000
委託費	647,405	664,864	△ 17,459
教材費	8,803	11,255	△ 2,452
支払手数料	81,514	81,230	284
雑費	68,486	92,837	△ 24,351
管理費	2,725,431	3,268,754	△ 543,323
役員報酬	82,800	83,000	△ 200
給料手当	1,243,145	1,157,156	85,989
臨時雇賃金	103,626	117,792	△ 14,166
法定福利費	216,692	208,819	7,873
退職給付費用	97,200	98,000	△ 800
福利厚生費	4,585	4,585	0
会議費	13,384	42,366	△ 28,982
役員等旅費交通費	53,010	211,908	△ 158,898
旅費交通費	8,956	47,066	△ 38,110
通信運搬費	60,031	60,198	△ 167
減価償却費	17,300	41,060	△ 23,760
消耗品費	78,340	65,073	13,267
修繕費	38,909	30,793	8,116
印刷製本費	99,032	100,000	△ 968
光熱水料費	30,704	28,872	1,832
賃借料	309,407	371,700	△ 62,293
保険料	29,815	33,494	△ 3,679
租税公課	15,266	320,416	△ 305,150
支払負担金	200,000	224,000	△ 24,000
支払手数料	17,721	14,390	3,331

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	5,508	8,066	△ 2,558
経常費用計	121,756,632	136,760,939	△ 15,004,307
当期経常増減額	774,991	△ 260,293	1,035,284
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却(除却)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	774,991	△ 260,293	1,035,284
一般正味財産期首残高	15,836,885	16,097,178	△ 260,293
一般正味財産期末残高	16,611,876	15,836,885	774,991
Ⅲ 正味財産期末残高	16,611,876	15,836,885	774,991

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により間接減価償却を実施している。

(2)リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3)消費税の取扱について

消費税は、税込方式によっている。

2.特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前 期 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 残 高
特定資産				
退職給付引当資産	2,577,000	9,000	0	2,586,000
減価償却引当資産	2,642,000	193,000	0	2,835,000
合 計	5,219,000	202,000	0	5,421,000

3.特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
特定資産				
退職給付引当資産	2,586,000	(0)	(2,586,000)	(2,586,000)
減価償却引当資産	2,835,000	(0)	(2,835,000)	(0)
合 計	5,421,000	(0)	(5,421,000)	(2,586,000)

4.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

科 目	交 付 者	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
運営補助金	連合	0	7,381,000	7,381,000	0	-
運営補助金	市	0	8,514,000	8,514,000	0	-
合 計		0	15,895,000	15,895,000	0	