

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24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	353,592,017		
受取配分金	331,780,154		
受取材料費等	5,124,346		
受取事務費	16,687,517		
受取会費	1,503,000		
正会員受取会費	1,010,000		
特別会員受取会費	4,000		
個人賛助会員受取会費	364,000		
法人賛助会員受取会費	125,000		
受取補助金等	57,035,020		
受取連合交付金	7,100,000		
受取市補助金	45,365,000		
受取市補助金等振替額	4,570,020		
雑収益	56,366		
雑収益	56,366		
経常収益計	412,186,403		
(2) 経常費用			
事業費	396,873,194		
支払配分金	331,780,154		
支払材料費等	5,056,900		
職員基本給	20,473,908		
職員特別手当	8,960,636		
職員諸手当	4,258,647		
臨時雇賃金	1,634,210		
法定福利費	5,641,837		
退職給付費用	5,329,303		
福利厚生費	229,632		
会議費	921		
旅費交通費	302,644		
通信運搬費	985,325		
減価償却費	545,806		
消耗什器備品費	24,297		
消耗品費	597,784		
修繕費	130,074		
印刷製本費	432,432		
光熱水費	115,503		
賃借料	5,289,960		
保険料	2,782,378		
租税公課	385,250		
支払負担金	22,200		

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
組織活動助成費	836,983		
委託費	744,983		
支払手数料	106,863		
貸倒引当金繰入額	1,050		
燃料費	187,714		
雑費	15,800		
管理費	14,442,515		
職員基本給	4,896,492		
職員特別手当	2,143,001		
職員諸手当	1,018,487		
臨時雇賃金	344,253		
法定福利費	1,357,961		
退職給付費用	1,268,203		
福利厚生費	54,918		
旅費交通費	84,976		
通信運搬費	190,036		
消耗什器備品費	3,003		
消耗品費	185,913		
修繕費	50,925		
印刷製本費	67,851		
賃借料	1,240,262		
保険料	74,334		
租税公課	243,850		
支払負担金	184,500		
委託費	922,332		
支払手数料	42,832		
燃料費	63,386		
雑費	5,000		
經常費用計	411,315,709		
評価損益等調整前当期經常増減額	0		
基本財産評価損益等	0		
特別資産評価損益等	0		
投資有価証券評価損益等	0		
評価損益当計	0		
当期經常増減額	870,694		

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
什器備品売却益	109,279		
経常外収益計	109,279		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	109,279		
当期一般正味財産増減額	979,973		
一般正味財産期首残高	73,918,069		
一般正味財産期末残高	74,898,042		
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0		
(2) 費用			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	4,570,020		
費用計	4,570,020		
当期指定正味財産増減額	△ 4,570,020		
指定正味財産期首残高	13,993,665		
指定正味財産期末残高	9,423,645		
III 正味財産期末残高	84,321,687		