

正味財産増減計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目	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	252,863,196	251,083,169	1,780,027
受取配分金	201,149,959	201,239,359	△ 89,400
受取材料費等	30,099,999	28,515,377	1,584,622
受取事務費	21,613,238	21,328,433	284,805
受取会費	1,301,600	1,403,200	△ 101,600
正会員受取会費	1,245,600	1,351,200	△ 105,600
賛助会員受取会費	56,000	52,000	4,000
受取補助金等	29,870,000	57,659,000	△ 27,789,000
受取連合交付金	11,810,000	11,140,000	670,000
受取市(区)町村補助金	17,900,000	17,900,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	160,000	110,000	50,000
シルバー就業機会開拓事業費収益	0	385,000	△ 385,000
広島県緊急雇用対策基金事業収益	0	28,124,000	△ 28,124,000
受取負担金	1,494,720	1,621,440	△ 126,720
受取負担金	0	0	0
保険料負担金	1,494,720	1,621,440	△ 126,720
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	4,583	5,673	△ 1,090
特定財産受取利息	4,583	5,673	△ 1,090
雑収益	68,597	523,494	△ 454,897
受取利息	3,097	4,982	△ 1,885
雑収益	65,500	518,512	△ 453,012
経常収益計	285,602,696	312,295,976	△ 26,693,280
(2) 経常費用			
事業費	283,745,698	310,254,422	△ 26,508,724
支払配分金	201,149,959	201,239,359	△ 89,400
支払材料費等	30,526,360	28,567,161	1,959,199
役員報酬	979,200	1,224,000	△ 244,800
給料手当	18,414,829	19,131,612	△ 716,783
臨時雇賃金	1,431,000	16,231,500	△ 14,800,500
法定福利費	4,200,145	7,082,765	△ 2,882,620
退職給付費用	706,240	2,396,376	△ 1,690,136
福利厚生費	69,446	92,924	△ 23,478
旅費交通費	813,304	1,248,424	△ 435,120
通信運搬費	1,579,732	1,712,763	△ 133,031
減価償却費	805,514	1,014,077	△ 208,563
会議費	56,088	51,828	4,260
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,232,121	4,902,269	△ 3,670,148
修繕費	664,342	782,236	△ 117,894
印刷製本費	1,273,649	1,739,613	△ 465,964
光熱水料費	562,157	585,327	△ 23,170

勘定科目	当年度	前年度	増減
賃借料	5,938,103	8,894,131	△ 2,956,028
保険料	2,280,690	2,216,430	64,260
諸謝金	5,743,200	6,246,800	△ 503,600
租税公課	1,892,800	1,501,300	391,500
負担金	63,700	65,100	△ 1,400
委託費	3,092,096	2,998,577	93,519
教材費	78,939	90,027	△ 11,088
支払手数料	120,760	187,428	△ 66,668
雑費	71,324	52,395	18,929
管理費	4,459,792	5,073,210	△ 613,418
役員報酬	343,800	423,000	△ 79,200
給料手当	2,332,980	2,409,000	△ 76,020
法定福利費	235,670	268,000	△ 32,330
退職給付費用	93,760	332,984	△ 239,224
福利厚生費	5,949	3,698	2,251
会議費	30,360	21,300	9,060
役員等旅費交通費	283,580	260,030	23,550
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	29,500	26,000	3,500
減価償却費	3,832	3,832	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	5,931	53,089	△ 47,158
修繕費	0	0	0
印刷製本費	144,500	203,000	△ 58,500
光熱水料費	10,512	9,966	546
賃借料	412,805	377,527	35,278
保険料	34,000	40,000	△ 6,000
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	318,500	315,100	3,400
委託費	148,000	297,607	△ 149,607
支払手数料	3,065	5,772	△ 2,707
雑費	2,048	2,305	△ 257
経常費用計	288,205,490	315,327,632	△ 27,122,142
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,602,794	△ 3,031,656	428,862
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,602,794	△ 3,031,656	428,862
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	△ 2,602,794	△ 3,031,656	428,862
一般正味財産期首残高	25,817,174	28,848,830	△ 3,031,656
一般正味財産期末残高	23,214,380	25,817,174	△ 2,602,794
II 正味財産期末残高	23,214,380	25,817,174	△ 2,602,794