

収支計算書（損益ベース）

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	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	予算流用等 増減(c)	計 (a)+(b)+(c)=(d)	決算額 (e)	差異 (d)-(e)
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	483,800,000	0	0	483,800,000	490,159,533	△ 6,359,533
受取配分金	453,000,000	0	0	453,000,000	459,760,189	△ 6,760,189
受取材料費等	5,000,000	0	0	5,000,000	5,150,555	△ 150,555
受取事務費	25,800,000	0	0	25,800,000	25,248,789	551,211
独自・企画提案事業収益	496,000	0	0	496,000	460,362	35,638
独自・企画提案事業受取配分金	267,000	0	0	267,000	222,500	44,500
独自・企画提案事業受取材料費	203,000	0	0	203,000	215,696	△ 12,696
独自・企画提案事業受取事務費	26,000	0	0	26,000	22,166	3,834
労働者派遣事業等受託収益	49,000	0	0	49,000	401,528	△ 352,528
労働者派遣事業受託収益	49,000	0	0	49,000	401,528	△ 352,528
受取会費	2,250,000	0	0	2,250,000	2,166,000	84,000
正会員受取会費	2,250,000	0	0	2,250,000	2,166,000	84,000
受取補助金等	48,700,000	0	0	48,700,000	45,523,000	3,177,000
受取連合交付金	8,700,000	0	0	8,700,000	8,700,000	0
受取市補助金	40,000,000	0	0	40,000,000	36,823,000	3,177,000
受取寄付金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	18,000	0	0	18,000	16,710	1,290
特定資産受取利息	18,000	0	0	18,000	16,710	1,290
雑収益	2,000	0	0	2,000	98,239	△ 96,239
受取利息	1,000	0	0	1,000	29	971
雑収益	1,000	0	0	1,000	98,210	△ 97,210
経常収益計	535,316,000	0	0	535,316,000	538,825,372	△ 3,509,372
(2) 経常費用						
事業費	517,136,818	0	0	517,136,818	520,121,520	△ 2,984,702
支払配分金	453,000,000	0	0	453,000,000	459,760,189	△ 6,760,189
支払材料費等	5,000,000	0	0	5,000,000	4,216,400	783,600
独自・企画提案事業支払配分金	267,000	0	0	267,000	222,500	44,500
独自・企画提案事業支払材料費	203,000	0	0	203,000	215,696	△ 12,696
役員報酬	1,865,148	0	0	1,865,148	780,085	1,085,063
給料手当	28,029,477	0	0	28,029,477	27,745,433	284,044
臨時雇賃金	1,542,054	0	0	1,542,054	1,466,542	75,512
法定福利費	5,378,123	0	0	5,378,123	5,169,609	208,514
福利厚生費	69,696	0	0	69,696	53,507	16,189
役員等旅費交通費	72,740	0	0	72,740	4,032	68,708
旅費交通費	140,794	0	0	140,794	124,266	16,528
通信運搬費	1,306,922	0	0	1,306,922	1,133,714	173,208
減価償却費	897,602	0	0	897,602	897,601	1
什器備品費	73,900	0	72,865	146,765	146,765	0
消耗品費	2,908,782	845,250	444,839	4,198,871	4,198,871	0
修繕費	160,000	0	△ 7,094	152,906	120,665	32,241
印刷製本費	2,721,645	△ 845,250	△ 96,675	1,779,720	1,695,886	83,834
光熱水料費	496,608	0	0	496,608	485,818	10,790
賃借料	3,118,913	0	0	3,118,913	3,096,745	22,168
保険料	3,225,595	0	△ 112,809	3,112,786	2,973,507	139,279
諸謝金	1,224,000	0	65,000	1,289,000	1,289,000	0
租税公課	2,085,600	0	△ 366,126	1,719,474	1,515,000	204,474
支払負担金	651,798	0	0	651,798	483,306	168,492
委託費	1,925,096	0	0	1,925,096	1,772,901	152,195
支払手数料	514,344	0	0	514,344	440,900	73,444
雑費	257,981	0	0	257,981	112,582	145,399
管理費	22,393,799	0	0	22,393,799	20,130,354	2,263,445
役員報酬	2,425,148	0	0	2,425,148	1,227,585	1,197,563
給料手当	10,545,273	0	0	10,545,273	10,407,344	137,929
臨時雇賃金	478,986	0	0	478,986	455,525	23,461
法定福利費	1,899,446	0	0	1,899,446	1,825,729	73,717
福利厚生費	24,615	0	0	24,615	18,895	5,720

科 目	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	予算流用等 増減(c)	計 (a)+(b)+(c)=(d)	決算額 (e)	差異 (d)-(e)
会議費	391,500	0	△ 25,620	365,880	345,485	20,395
役員等旅費交通費	72,740	0	0	72,740	4,032	68,708
旅費交通費	49,726	0	0	49,726	43,894	5,832
通信運搬費	461,578	0	0	461,578	397,720	63,858
減価償却費	317,015	0	0	317,015	317,014	1
什器備品費	26,100	0	25,735	51,835	51,835	0
消耗品費	21,000	0	25,620	46,620	46,620	0
修繕費	90,000	0	△ 2,506	87,494	0	87,494
印刷製本費	501,650	0	△ 23,229	478,421	339,160	139,261
光熱水料費	175,392	0	0	175,392	171,580	3,812
賃借料	1,101,537	0	0	1,101,537	1,081,174	20,363
保険料	1,139,215	0	0	1,139,215	1,050,183	89,032
諸謝金	1,490,000	0	0	1,490,000	1,365,374	124,626
支払負担金	230,202	0	0	230,202	170,694	59,508
委託費	679,906	0	0	679,906	613,580	66,326
支払手数料	181,656	0	0	181,656	155,715	25,941
雑費	91,114	0	0	91,114	41,216	49,898
経常費用計	539,530,617	0	0	539,530,617	540,251,874	△ 721,257
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,214,617	0	0	△ 4,214,617	△ 1,426,502	△ 2,788,115
当期経常増減額	△ 4,214,617	0	0	△ 4,214,617	△ 1,426,502	△ 2,788,115
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,214,617	0	0	△ 4,214,617	△ 1,426,502	△ 2,788,115
一般正味財産期首残高	101,069,741	0	0	101,069,741	104,503,194	△ 3,433,453
一般正味財産期末残高	96,855,124	0	0	96,855,124	103,076,692	△ 6,221,568
II 正味財産期末残高	96,855,124	0	0	96,855,124	103,076,692	△ 6,221,568

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

科 目	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	予算流用等 増減(c)	計 (a)+(b)+(c)=(d)	決算額 (e)	差異 (d)-(e)
【投資活動収支の部】						
＜投資活動収入＞						
固定資産売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
車輛運搬具売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
敷金・保証金等戻り収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
預託金戻り収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
特定資産取崩収入	3,002,000	0	0	3,002,000	3,000,000	2,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
30周年記念事業積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
投資活動収入計	3,004,000	0	0	3,004,000	3,000,000	4,000
＜投資活動支出＞						
固定資産取得支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000
車輛運搬具購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
什器備品購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
敷金・保証金等支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
預託金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
特定資産取得支出	2,000	243,470	0	245,470	244,470	1,000
退職給付引当資産取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
減価償却引当資産取得支出	1,000	243,470	0	244,470	244,470	0
投資活動支出計	5,000	243,470	0	248,470	244,470	4,000
【財務活動収支の部】						
＜財務活動収入＞						
借入金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
短期借入金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
財務活動収入計	1,000	0	0	1,000	0	1,000
＜財務活動支出＞						

科 目	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	予算流用等 増減(c)	計 (a)+(b)+(c)=(d)	決算額 (e)	差異 (d)-(e)
借入金返済支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
短期借入金返済支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
財務活動支出計	1,000	0	0	1,000	0	1,000