

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
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	63,705,966	60,174,102	3,531,864
受取配分金	55,929,047	53,761,610	2,167,437
受取材料費等	3,147,957	1,969,742	1,178,215
受取事務費	4,628,962	4,442,750	186,212
受取会費	268,000	278,000	10,000
正会員受取会費	268,000	278,000	10,000
受取補助金等	8,600,000	13,400,000	4,800,000
受取連合交付金	4,300,000	6,700,000	2,400,000
受取市(町)補助金	4,300,000	6,700,000	2,400,000
特定資産運用益	5,658	0	5,658
特定資産受取利息	5,658	0	5,658
雑収益	1,194	126,185	124,991
受取利息	1,194	1,185	9
雑収益	0	125,000	125,000
経常収益計	72,580,818	73,978,287	1,397,469
(2) 経常費用			
事業費	73,447,427	70,253,799	3,193,628
支払配分金	55,929,047	53,761,610	2,167,437
支払材料費等	2,940,461	1,861,876	1,078,585
給料手当	9,146,708	8,958,545	188,163
法定福利費	1,353,239	1,280,942	72,297
退職金掛金費用	615,888	781,704	165,816
福利厚生費	32,293	36,450	4,157
旅費交通費	6,751	77,772	71,021
通信運搬費	404,763	560,089	155,326
減価償却費	312,824	242,898	69,926
会議費	25,107	18,211	6,896
什器備品費	9,850	0	9,850
消耗品費	374,972	485,316	110,344
修繕費	46,422	0	46,422
印刷製本費	193,452	161,427	32,025
光熱水料費	207,186	186,792	20,394
賃借料	687,070	680,824	6,246
保険料	345,890	374,041	28,151
諸謝金	246,642	0	246,642
租税公課	143,295	81,296	61,999
支払負担金	0	163,348	163,348
組織活動助成費	0	45,000	45,000
委託費	394,079	258,941	135,138
補償費	0	0	0
支払手数料	21,668	22,446	778
支払委託金等返還	0	145,000	145,000
支払利息	0	62,768	62,768
雑費	9,820	6,503	3,317
管理費	592,115	283,107	309,008
役員報酬	137,764	0	137,764
給料手当	120,473	117,995	2,478
法定福利費	17,824	16,872	952
退職金掛金費用	8,112	10,296	2,184
福利厚生費	425	480	55
会議費	10,384	9,250	1,134
役員等旅費交通費	48,000	103,088	55,088
旅費交通費	89	0	89

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	3,524	3,688	164
減価償却費	4,120	3,199	921
什器備品費	130	0	130
消耗品費	1,173	690	483
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	2,729	2,460	269
賃借料	9,031	8,967	64
租税公課	5	104	99
支払負担金	117,500	2,152	115,348
委託費	5,191	2,719	2,472
支払手数料	285	296	11
支払利息	105,291	827	104,464
雑費	65	24	41
経常費用計	74,039,542	70,536,906	3,502,636
評価損益等調整前当期経常増減額	1,458,724	3,441,381	4,900,105
当期経常増減額	1,458,724	3,441,381	4,900,105
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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	1,458,724	3,441,381	4,900,105
一般正味財産期首残高	3,643,550	202,169	3,441,381
一般正味財産期末残高	2,184,826	3,643,550	1,458,724
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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
正味財産期末残高	2,184,826	3,643,550	1,458,724

収支決算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する事項

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	639,000	639,000
減価償却引当資産取崩収入	0	639,000	639,000
投資活動収入計	0	639,000	639,000
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	1,133,550	1,133,550
車両運搬具購入支出	0	1,133,550	1,133,550
什器備品購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	9,310	9,310
預託金支出	0	9,310	9,310
特定資産取得支出	316,944	246,097	70,847
減価償却引当資産取得支出	316,944	246,097	70,847
投資活動支出計	316,944	1,388,957	1,072,013
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	8,000,000	11,000,000	3,000,000
短期借入金収入	8,000,000	11,000,000	3,000,000
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	8,000,000	11,000,000	3,000,000
(財務活動支出)			
借入金返済支出	8,000,000	11,000,000	3,000,000
短期借入金返済支出	8,000,000	11,000,000	3,000,000
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	8,000,000	11,000,000	3,000,000