

平成24年度 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計		その他会計									法人会計		内部取引消去	合 計		
	主催講座	小計	施設貸与	求職者支援訓練	生活安定事業	健康維持増進事業	老後生活安定事業	自己啓発事業	余暇活動事業	財産形成事業	その他の事業	小計	管理部門			共済部門	
I. 一般正味財産増減の部																	
1. 経常増減の部																	
(1) 経常収益																	
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	22,577	0	0	23,077
受取会費	0	0	0	0	55,333,496	8,679,764	2,169,941	4,339,882	36,888,997	1,084,970	0	108,497,050	0	0	0	0	108,497,050
事業収益																	
指定管理受託料	0	0	29,552,250	0	0	0	0	0	0	0	0	29,552,250	0	0	0	0	29,552,250
事業収益	18,139,475	18,139,475	5,077,530	3,978,000	0	481,600	0	500	10,080,910	0	0	19,618,540	0	0	0	0	37,758,015
受取補助金等																	
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
受取負担金																	
西ブロック会議負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,888,000	0	0	0	1,888,000
受取永年褒賞積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	193,307	0	27,085	0	15,120	0	0	0	0	235,512	9,873	15,901	0	0	261,286
経常収益計	18,139,475	18,139,475	34,823,087	3,978,000	55,360,581	9,161,364	2,185,061	4,340,382	46,969,907	1,084,970	3,000,000	160,903,352	10,373	1,926,478	0	0	180,979,678
(2) 経常費用																	
事業費																	
給料手当	7,246,603	7,246,603	10,792,528	423,343	1,601,921	742,916	560,626	1,503,319	4,883,287	560,626	8,120,560	29,189,126	-	-	0	0	36,435,729
法定福利費	1,132,121	1,132,121	1,388,920	69,368	265,465	142,745	115,875	289,379	923,854	115,875	1,199,401	4,510,882	-	-	0	0	5,643,003
福利厚生費	463,810	463,810	532,313	21,929	52,831	47,501	46,415	95,035	287,304	46,415	129,163	1,258,906	-	-	0	0	1,722,716
旅費交通費	1,200	1,200	5,910	18,400	96,813	15,186	3,795	7,593	68,620	1,897	304,400	522,614	-	-	0	0	523,814
通信運搬費	120,381	120,381	107,768	13,909	201,816	12,647	10,279	20,112	650,280	10,054	168,996	1,195,861	-	-	0	0	1,316,242
消耗品費	146,587	146,587	338,580	357,225	213,008	18,654	4,401	8,802	760,046	2,199	221,270	1,924,185	-	-	0	0	2,070,772
印刷製本費	543,418	543,418	264,841	7,845	202,373	52,086	7,197	14,389	3,560,642	3,596	332,066	4,445,035	-	-	0	0	4,988,453
燃料費	25,000	25,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	110,000	-	-	0	0	135,000
光熱水料費	1,651,239	1,651,239	1,230,766	85,063	42,020	6,003	6,003	12,006	36,019	6,003	12,006	1,435,889	-	-	0	0	3,087,128
賃借料	290,443	290,443	173,593	367,500	98,105	34,709	7,347	66,694	81,002	1,923	0	830,873	-	-	0	0	1,121,316
施設管理費	0	0	3,112,551	0	0	0	0	0	0	0	0	3,112,551	-	-	0	0	3,112,551
保険料	26,110	26,110	59,818	0	0	0	0	0	23,806	0	66,024	149,648	-	-	0	0	175,758
諸謝金	10,006,000	10,006,000	181,315	85,525	0	13,500	10,000	228,230	45,000	0	164,301	727,871	-	-	0	0	10,733,871
委託費	461,731	461,731	23,350	2,852,823	19,906	1,113	278	556	853,156	139	504,800	4,256,121	-	-	0	0	4,717,852
会議費	35,458	35,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	35,458
支払給付金	0	0	0	0	39,404,000	0	0	0	0	0	0	39,404,000	-	-	0	0	39,404,000
支払助成金	0	0	0	0	42,866	6,942,974	1,681	583,836	24,245,248	840	110,630	31,928,075	-	-	0	0	31,928,075
支払永年褒賞記念品	0	0	0	0	11,033,860	0	0	0	0	0	0	11,033,860	-	-	0	0	11,033,860
租税公課	514,978	514,978	976,635	112,817	0	0	0	0	32,140	0	16,260	1,137,852	-	-	0	0	1,652,830
消耗什器備品費	47,355	47,355	56,941	0	401,440	62,971	15,743	31,486	317,609	7,871	0	894,061	-	-	0	0	941,416
減価償却費	147,216	147,216	118,164	0	40,616	6,370	1,592	3,185	112,827	796	9,528	293,078	-	-	0	0	440,294
退職給付費用	161,654	161,654	244,538	0	1,647	1,647	1,647	3,294	9,881	1,647	3,294	267,595	-	-	0	0	429,249
雑費	75,495	75,495	435	0	1,001,397	150,583	18,201	36,404	401,369	9,113	5,805	1,623,307	-	-	0	0	1,698,802
事業費計	23,096,799	23,096,799	19,628,966	4,415,747	54,720,084	8,251,605	811,080	2,904,320	37,292,090	768,994	11,458,504	140,251,390	0	0	0	0	163,348,189
管理費																	
役員報酬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	775,000	775,000	0	0	1,550,000
給料手当	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4,795,804	7,205,035	0	0	12,000,839
法定福利費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	888,493	771,566	0	0	1,660,059
福利厚生費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	302,345	284,006	0	0	586,351
旅費交通費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	156,234	0	0	0	156,234
通信運搬費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	61,487	0	0	0	61,487
消耗品費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	150,717	0	0	0	150,717
印刷製本費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14,888	0	0	0	14,888
光熱水料費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5,000	0	0	0	5,000
施設管理費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	202,672	0	0	0	202,672
保険料	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5,022	0	0	0	5,022
委託費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	320,662	0	0	0	320,662
租税公課	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	70,242	381,581	0	0	451,823
会議費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14,594	0	0	0	14,594
減価償却費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19,192	5,700	0	0	24,892
退職給付費用	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	160,242	9,881	0	0	170,123
雑費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4,935	0	0	0	4,935
支払負担金	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	171,965	0	0	0	171,965
西ブロック会議負担金	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1,888,000	0	0	1,888,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,119,494	11,320,769	0	0	19,440,263
経常費用計	23,096,799	23,096,799	19,628,966	4,415,747	54,720,084	8,251,605	811,080	2,904,320	37,292,090	768,994	11,458,504	140,251,390	8,119,494	11,320,769	0	0	182,788,452
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,957,324	△ 4,957,324	15,194,121	△ 437,747	640,497	909,759	1,373,981	1,436,062	9,677,817	315,976	△ 8,458,504	20,651,962	△ 8,109,121	△ 9,394,291	0	0	△ 1,808,774
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,957,324	△ 4,957,324	15,194,121	△ 437,747	640,497	909,759	1,373,981	1,436,062	9,677,817	315,976	△ 8,458,504	20,651,962	△ 8,109,121	△ 9,394,291	0	0	△ 1,808,774
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
永年褒賞積立金戻入益	0	0	0	0	9,272,915	0	0	0	0	0	0	9,272,915	0	0	0	0	9,272,915
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,907,840	0	0	6,907,840
他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,816,843	0	8,816,843
経常外収益計	0	0	0	0	9,272,915	0	0	0	0	0	0	9,272,915	0	6,907,840	8,816,843	0	24,997,598
(2) 経常外費用																	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,907,840	0	0	0	6,907,840
他会計への繰出金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,816,843	0	8,816,843
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,907,840	0	8,816,843	0	15,724,683
当期経常外増減額	0	0	0	0	9,272,915	0	0	0	0	0	0	9,272,915	△ 6,907,840	6,907,840	0	0	9,272,915
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,957,324	△ 4,957,324	15,194,121	△ 437,747	9,913,412	909,759	1,373,981	1,436,062	9,677,817	315,976	△ 8,458						