平成２５年度　正味財産増減計算書

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	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	自己啓発事業	余暇活動事業	その他の事業	小計	管理部門	共済部門	小計		
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	399	27,546	27,945	0	27,945
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	56,777,600	11,355,520	5,677,760	39,744,320	0	113,555,200	0	0	0	0	113,555,200
事業収益										0					0
指定管理受託料	0	0	29,362,200	0	0	0	0	0	0	29,362,200	0	0	0	0	29,362,200
事業収益	20,189,025	20,189,025	5,094,400	2,412,000	0	0	0	2,209,060	0	9,715,460	0	0	0	0	29,904,485
受取永年褒賞積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	65,967	0	14,109	0	0	0	0	80,076	7,359	8,751	16,110	0	96,186
経常収益計	20,189,025	20,189,025	34,522,567	2,412,000	56,791,709	11,355,520	5,677,760	41,953,380	0	152,712,936	7,758	36,297	44,055	0	172,946,016
（２）経常費用															
事業費															
給料手当	8,291,843	8,291,843	11,101,260	188,570	1,842,746	939,815	2,635,940	6,729,290	6,681,324	30,118,945	－	－	0	0	38,410,788
法定福利費	1,242,242	1,242,242	1,457,021	27,335	276,775	147,052	415,477	1,058,083	976,434	4,358,177	－	－	0	0	5,600,419
福利厚生費	465,210	465,210	544,798	9,444	53,411	47,175	139,981	328,402	118,362	1,241,573	－	－	0	0	1,706,783
旅費交通費	0	0	7,450	0	0	0	0	258,160	45,180	310,790	－	－	0	0	310,790
通信運搬費	70,593	70,593	52,028	3,544	89,698	15,892	7,873	534,336	69,263	772,634	－	－	0	0	843,227
消耗品費	521,512	521,512	391,400	178,618	57,136	5,572	554	908,540	429,078	1,970,898	－	－	0	0	2,492,410
印刷製本費	285,750	285,750	126,890	2,378	109,127	54,374	10,910	3,128,319	155,400	3,587,398	－	－	0	0	3,873,148
燃料費	20,178	20,178	20,155	0	0	0	0	136,000	0	156,155	－	－	0	0	176,333
光熱水料費	1,788,556	1,788,556	1,317,791	91,915	64,917	12,984	6,489	45,441	0	1,539,537	－	－	0	0	3,328,093
賃借料	372,733	372,733	117,412	367,500	48,840	35,748	47,384	144,318	27,700	788,902	－	－	0	0	1,161,635
施設管理費	0	0	3,068,978	0	0	0	0	0	0	3,068,978	－	－	0	0	3,068,978
保険料	12,955	12,955	47,924	30,000	0	0	0	63,890	0	141,814	－	－	0	0	154,769
諸謝金	11,202,315	11,202,315	333,250	90,000	0	23,025	67,500	0	175,000	688,775	－	－	0	0	11,891,090
委託費	377,421	377,421	0	2,673,194	0	0	0	18,774	274,390	2,966,358	－	－	0	0	3,343,779
会議費	17,640	17,640	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000	－	－	0	0	52,640
支払給付金	0	0	0	0	37,875,000	0	0	0	0	37,875,000	－	－	0	0	37,875,000
支払助成金	0	0	0	0	0	6,351,330	784,590	19,569,100	64,265	26,769,285	－	－	0	0	26,769,285
支払永年褒賞記念品	0	0	0	0	9,049,620	0	0	0	0	9,049,620	－	－	0	0	9,049,620
租税公課	558,983	558,983	941,146	65,721	0	0	0	35,300	600	1,042,767	－	－	0	0	1,601,750
減価償却費	127,501	127,501	91,878	0	261,200	52,240	26,120	278,120	0	709,558	－	－	0	0	837,059
退職給付費用	158,541	158,541	154,131	0	0	0	0	0	0	154,131	－	－	0	0	312,672
雑費	67,236	67,236	0	0	1,010,227	169,721	42,743	429,649	10,840	1,663,180	－	－	0	0	1,730,416
事業費計	25,581,209	25,581,209	19,773,512	3,728,219	50,738,697	7,854,928	4,185,561	33,700,722	9,027,836	129,009,475	0	0	0	0	154,590,684
管理費															
役員報酬	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	755,000	755,000	1,510,000	0	1,510,000
給料手当	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	4,942,020	4,581,743	9,523,763	0	9,523,763
法定福利費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	812,197	804,597	1,616,794	0	1,616,794
福利厚生費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	302,344	283,804	586,148	0	586,148
旅費交通費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	9,200	0	9,200	0	9,200
通信運搬費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	48,315	0	48,315	0	48,315
消耗品費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	82,530	0	82,530	0	82,530
印刷製本費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	9,476	0	9,476	0	9,476
燃料費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	2,538	0	2,538	0	2,538
光熱水料費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	232,774	0	232,774	0	232,774
保険料	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	2,591	0	2,591	0	2,591
委託費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	250,000	319,984	569,984	0	569,984
租税公課	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	40,050	0	40,050	0	40,050
会議費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	10,849	5,105	15,954	0	15,954
減価償却費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	19,192	0	19,192	0	19,192
退職給付費用	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	130,850	0	130,850	0	130,850
雑費	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	324	0	324	0	324
支払負担金	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	345,365	0	345,365	0	345,365
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,995,615	6,750,233	14,745,848	0	14,745,848
経常費用計	25,581,209	25,581,209	19,773,512	3,728,219	50,738,697	7,854,928	4,185,561	33,700,722	9,027,836	129,009,475	7,995,615	6,750,233	14,745,848	0	169,336,532
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,392,184	△ 5,392,184	14,749,055	△ 1,316,219	6,053,012	3,500,592	1,492,199	8,252,658	△ 9,027,836	23,703,461	△ 7,987,857	△ 6,713,936	△ 14,701,793	0	3,609,484
基本財産評価損益等	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
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
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,392,184	△ 5,392,184	14,749,055	△ 1,316,219	6,053,012	3,500,592	1,492,199	8,252,658	△ 9,027,836	23,703,461	△ 7,987,857	△ 6,713,936	△ 14,701,793	0	3,609,484
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	9,300,000	0	0	0	0	9,300,000	0	0	0	0	9,300,000
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	5,960	5,960	17,879	41,718	11,919	83,436	0	35,758	35,758	0	119,194
経常外収益計	0	0	0	0	9,305,960	5,960	17,879	41,718	11,919	9,383,436	0	35,758	35,758	0	9,419,194
（２）経常外費用															
永年褒賞積立金繰入損	0	0	0	0	14,109	0	0	0	0	14,109	0	0	0	0	14,109
経常外費用計	0	0	0	0	14,109	0	0	0	0	14,109	0	0	0	0	14,109
当期経常外増減額	0	0	0	0	9,291,851	5,960	17,879	41,718	11,919	9,369,327	0	35,758	35,758	0	9,405,085
他会計振替額	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	△ 5,392,184	△ 5,392,184	14,749,055	△ 1,316,219	15,344,863	3,506,552	1,510,078	8,294,376	△ 9,015,917	33,072,788	△ 7,987,857	△ 6,678,178	△ 14,666,035	0	13,014,569
一般正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	132,277,148
一般正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	145,291,717