

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
【一般正味財産増減の部】			
《経常増減の部》			
1.経常収益			
受託事業収益	532,676,830	521,403,827	11,273,003
受取配分金	431,331,620	426,508,951	4,822,669
受取材料費等	18,975,591	25,910,591	△ 6,935,000
受取事務費	67,956,049	68,984,285	△ 1,028,236
受取ゴミ処理費収益	7,571,125	0	7,571,125
自費扱配分金収益	6,221,750	0	6,221,750
自費扱事務費収益	620,695	0	620,695
指定管理事業収益	3,354,304	0	3,354,304
受取配分金	2,703,850	0	2,703,850
受取事務費	581,172	0	581,172
温水シャワー使用料収益	55,682	0	55,682
温水シャワー委託料収益	13,600	0	13,600
受取会費	961,100	998,500	△ 37,400
正会員受取会費	889,100	932,500	△ 43,400
賛助会員受取会費	72,000	66,000	6,000
受取補助金等	24,630,000	25,250,000	△ 620,000
受取連合交付金	11,600,000	12,300,000	△ 700,000
受取市補助金	12,300,000	12,300,000	0
SP技能講習協同費収益(緑樹)	480,000	650,000	△ 170,000
SP技能講習協同費収ハウス)	250,000	0	250,000
雑収益	373,846	618,507	△ 244,661
受取利息	29,066	20,684	8,382
雑収益	321,280	574,323	△ 253,043
配当金収益	23,500	23,500	0
経常収益計	561,996,080	548,270,834	13,725,246
2.経常費用			
事業費	493,542,373	475,803,820	17,738,553
受託事業費	428,431,787	447,465,698	△ 19,033,911
支払配分金	413,308,740	426,508,951	△ 13,200,211
支払材料費等	15,123,047	20,956,747	△ 5,833,700
訪問介護事業費	24,244,630	0	24,244,630
支払配分金(保険扱)	18,022,880	0	18,022,880
支払配分金(自費扱分)	6,221,750	0	6,221,750
指定管理事業費	2,942,191	0	2,942,191
支払配分金	2,703,850	0	2,703,850
事務費	220,774	0	220,774
光熱水料	3,967	0	3,967
料金回収手数料	13,600	0	13,600
普及啓発費	3,220,429	1,585,969	1,634,460
旅費交通費	2,780	6,280	△ 3,500
通信運搬費	27,191	22,560	4,631
消耗品費	361,365	354,874	6,491
印刷製本費	1,246,875	485,100	761,775
委託費	1,582,218	717,155	865,063

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
就業開拓提供費	31,206,954	24,341,725	6,865,229
会議費	10,547	11,640	△ 1,093
旅費交通費	84,000	197,030	△ 113,030
通信運搬費	1,357,959	1,510,172	△ 152,213
什器備品費	456,250	401,090	55,160
消耗品費	1,224,637	993,000	231,637
修繕費	551,415	135,188	416,227
印刷製本費	312,690	471,870	△ 159,180
賃借料	3,495,300	5,475,994	△ 1,980,694
保険料	3,713,580	3,606,090	107,490
租税公課	1,970,720	2,153,500	△ 182,780
委託費	5,019,297	3,688,145	1,331,152
組織活動助成費	2,966,950	0	2,966,950
親睦会助成費	600,000	500,000	100,000
光熱水料費	472,071	456,153	15,918
燃料費	1,246,423	1,169,177	77,246
ゴミ処理費	7,481,727	0	7,481,727
地域班助成費	0	3,047,050	△ 3,047,050
雑費	243,388	525,626	△ 282,238
安全・適正就業推進費	2,749,712	1,741,718	1,007,994
会議費	190,650	6,383	184,267
旅費交通費	193,900	218,340	△ 24,440
消耗品費	548,200	86,175	462,025
修繕費	53,542	0	53,542
保険料	277,720	0	277,720
諸謝金	525,000	0	525,000
租税公課	16,600	0	16,600
委託費	871,190	731,340	139,850
教材費	0	82,480	△ 82,480
作業適応訓練費	0	600,000	△ 600,000
雑費	47,710	17,000	30,710
燃料費	25,200	0	25,200
調査研究費	16,670	18,710	△ 2,040
旅費交通費	2,200	3,350	△ 1,150
通信運搬費	430	3,550	△ 3,120
消耗品費	14,040	11,810	2,230
SP事業費	730,000	650,000	80,000
臨時雇賃金等	26,865	75,285	△ 48,420
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	5,440	0	5,440
賃借料	17,500	20,000	△ 2,500
諸謝金	263,150	60,000	203,150
委託費	378,000	450,000	△ 72,000
教材費	39,045	44,715	△ 5,670

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
管理費	69,038,492	66,357,729	2,680,761
人件費	57,037,010	57,136,576	△ 99,566
職員基本給	31,304,540	31,859,165	△ 554,625
職員特別手当	10,559,600	10,577,400	△ 17,800
職員諸手当	3,732,391	3,514,119	218,272
法定福利費	6,748,413	6,096,862	651,551
福利厚生費	237,846	230,468	7,378
退職金	0	14,772	△ 14,772
役員報酬	1,869,000	1,963,500	△ 94,500
退職給付費用	752,000	990,400	△ 238,400
通勤費	1,833,220	1,889,890	△ 56,670
一般運営費	12,001,482	9,221,153	2,780,329
修繕費	0	2,205	△ 2,205
光熱水料費	150,643	135,764	14,879
賃借料	3,448,031	3,412,896	35,135
租税公課	0	22,000	△ 22,000
委託費	3,104,790	1,510,518	1,594,272
支払手数料	612,373	562,181	50,192
会議費	180,252	65,023	115,229
支払負担金	299,000	322,000	△ 23,000
役員・職員旅費交通費	299,010	123,070	175,940
諸謝金	124,833	127,777	△ 2,944
消耗品費	1,092,050	873,538	218,512
印刷製本費	554,295	384,825	169,470
通信運搬費	1,462,512	999,311	463,201
什器備品費	189,400	490,448	△ 301,048
車両運搬具減価償却費	197,824	8,824	189,000
什器備品減価償却費	189,679	119,883	69,796
雑費	96,790	60,890	35,900
特別会計繰出額	0	0	0
特別会計繰出額	0	0	0
経常費用計	562,580,863	542,161,549	20,419,514
当期経常増減額	△ 584,783	6,109,485	△ 6,694,268
《経常外増減の部》			
1.経常外収益			
固定資産売却益	210,300	249,302	△ 39,002
退職給与引当金戻入	210,300	249,302	△ 39,002
経常外収益計	210,300	249,302	△ 39,002
2.経常外費用			
固定資産除却損	46,410	0	46,410
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	46,410	0	46,410
経常外費用計	46,410	0	46,410
当期経常外増減額	163,890	249,302	△ 85,412
当期一般正味財産増減額	△ 420,895	6,358,587	△ 6,779,482
一般正味財産期首残高	64,408,352	58,049,765	6,358,587
一般正味財産期末残高	63,987,457	64,408,352	△ 420,895
正味財産期末残高	63,987,457	64,408,352	△ 420,895