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)

			(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
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	151, 609, 155	153, 803, 649	\triangle 2, 194, 494
受取配分金	126, 681, 121	127, 342, 266	\triangle 661, 145
受取材料費等	12, 112, 648	12, 647, 319	\triangle 534, 671
受取事務費	12, 815, 386	13, 814, 064	△ 998, 678
労働者派遣事業等受託収益	652, 838	0	652, 838
労働者派遣事業等受託収益	652, 838	0	652, 838
受取会費	1, 176, 000	1, 194, 000	△ 18,000
正会員受取会費	1, 071, 000	1, 074, 000	\triangle 3,000
賛助会員受取会費	105, 000	120,000	△ 15, 000
受取補助金等	25, 552, 570	22, 720, 840	2, 831, 730
受取連合交付金	10, 100, 000	10, 100, 000	2, 661, 166
受取(町)補助金	11, 947, 467	10, 100, 000	1, 847, 467
府中町ファミリーセンター事業委託	2, 228, 080	2, 270, 840	\triangle 42, 760
シニアワークプログラム	1, 277, 023	250, 000	1, 027, 023
受取負担金	333, 000	311, 700	21, 300
受取負担金			
マ	333, 000	311, 700	21, 300
	3, 978	3, 983	\triangle 5
特定資産受取利息	3, 978	3, 983	\triangle 5
維収益	18, 005	81, 643	\triangle 63, 638
受取利息	2, 860	1,813	1, 047
維収益	15, 145	79, 830	△ 64, 685
経常収益計	179, 345, 546	178, 115, 815	1, 229, 731
(2)経常費用	450 040 000	4== =04 4=4	
事業費	176, 949, 923	175, 561, 151	1, 388, 772
支払配分金 (()	126, 681, 121	127, 342, 266	\triangle 661, 145
支払材料費等	11, 711, 170	10, 681, 776	1, 029, 394
役員報酬	36, 000	36, 000	0
給料手当	14, 993, 495	14, 978, 124	15, 371
臨時雇賃金	1, 581, 800	1, 569, 480	12, 320
法定福利費	3, 320, 573	3, 141, 522	179, 051
退職給付費用	1, 480, 937	384, 000	1, 096, 937
福利厚生費	55, 920	44, 500	11, 420
会議費	12, 152	17, 975	\triangle 5, 823
役員等旅費交通費	95, 000	111, 000	△ 16,000
旅費交通費	118, 140	134, 140	△ 16,000
通信運搬費	1, 128, 327	1, 170, 909	\triangle 42, 582
減価償却費	266, 104	835, 737	\triangle 569, 633
什器備品費	0	34, 800	\triangle 34,800
消耗品費	874, 505	572, 471	302, 034
修繕費	172, 074	68, 964	103, 110
印刷製本費	607, 817	576, 926	30, 891
光熱水料費	1, 007, 885	826, 217	181, 668
賃借料	2, 117, 764	1, 912, 666	205, 098
保険料	2, 191, 160	2, 079, 834	111, 326
諸謝金	4, 783, 594	5, 202, 845	\triangle 419, 251
租税公課	615, 050	380, 900	234, 150
支払負担金	010, 000	311, 500	\triangle 311, 500
委託費	2, 630, 247	2, 789, 393	\triangle 159, 146
教材費	119, 438	2, 103, 333	119, 438
訓練委託費	101, 400	160, 440	\triangle 59, 040
支払手数料	247, 652	196, 766	50, 886
文43十数件 維費		_	
	598	1 794 044	598
管理費	2, 008, 399	1, 784, 944	223, 455
役員報酬	324, 000	324, 000	05.040
給料手当	649, 614	623, 772	25, 842

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)

大きの
役員等旅費交通費 139,940 188,200 △ 48,260 通信運搬費 35,406 49,131 △ 13,725 消耗品費 147,689 36,622 111,067 印刷製本費 124,550 121,300 3,250 光熱水料費 22,300 14,814 7,486 賃借料 73,920 174,930 △ 101,010 4keep 70,000 108,000 △ 38,000 租税公課 22,600 21,400 1,200 支払負担金 269,000 0 269,000 交託費 113,200 100,120 13,080 支払手数料 385 3,530 △ 3,145 雑費 14,775 19,125 △ 4,350 経常費用計 178,958,322 177,346,095 1,612,227 当期経常増減核額 387,224 769,720 △ 382,496 2.経常外費減付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通信運搬費 35,406 49,131 △ 13,725 消耗品費 147,689 36,622 111,067 印刷製本費 124,550 121,300 3,250 光熱水料費 22,300 14,814 7,486 賃借料 73,920 174,930 △ 101,010 保険料 70,000 108,000 △ 38,000 租税公課 22,600 21,400 1,200 交払負担金 269,000 0 0 269,000 交託費 113,200 100,120 13,080 支払手数料 385 3,530 △ 3,145 推費 14,775 19,125 △ 4,350 △ 4,351 交給常費用計 178,958,322 177,346,095 1,612,227 当期経常増減額 387,224 769,720 △ 382,496 24 第外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消耗品費 147, 689 36, 622 111, 067 日刷製本費 124, 550 121, 300 3, 250 光熱水料費 22, 300 14, 814 7, 486 賃借料 73, 920 174, 930 △ 101, 010 保険料 70, 000 108, 000 △ 38, 000 租税公課 22, 600 21, 400 1, 200 支払負担金 269, 000 0 269, 000 委託費 113, 200 100, 120 13, 080 支払手数料 385 3, 530 △ 3, 145 維費 14, 775 19, 125 △ 4, 350 経常費用計 178, 958, 322 177, 346, 095 1, 612, 227 346 数算 1387, 224 769, 720 △ 382, 496 22. 経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
印刷製本費
印刷製本費 光熱水料費 22,300 14,814 7,486 賃借料 73,920 174,930 △ 101,010 保険料 70,000 108,000 △ 38,000 租税公課 22,600 21,400 1,200 支払負担金 269,000 0 269,000 委託費 113,200 100,120 13,080 支払手数料 385 3,530 △ 3,145 雑費 14,775 19,125 △ 4,350 経常費用計 178,958,322 177,346,095 1,612,227 当期経常増減額 387,224 769,720 △ 382,496 2. 経常外増減の部 (1)経常外収益計 0 0 0 0 室産除却損 0 0 0 0 当期全院外財産増減額 0 0 0 0 0 当期全院外財産増減額 387,224 769,720 △ 382,496 2. 経常外増減額 387,224 769,720 △ 382,496 2. 経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) 経常外理
保険料 70,000 108,000 △ 38,000 104,000 → 545,000 支払負担金 269,000 0 0 269,000 を託費 113,200 100,120 13,080 ※ 254,535 → 14,775 19,125 △ 4,350 ※ 254,535 → 23,535 → 23,145 → 24,350 ※ 25,556 ※ 23,171,341 22,401,621 769,720 → 382,496 → 8 正味財産期産財産 第 387,224 769,720 △ 382,496 → 8 正味財産期産残高 387,224 769,720 △ 382,496 → 8 正味財産期産残高 387,224 769,720 △ 382,496 → 8 正味財産期産残高 23,171,341 22,401,621 769,720 → 8 387,224 769,720 → 3 382,496 → 8 正味財産期産残高 23,171,341 22,401,621 769,720 → 8 387,224 769,720 → 3 3
保険料 70,000 108,000 △ 38,000 104,000 → 545,000 支払負担金 269,000 0 0 269,000 を託費 113,200 100,120 13,080 ※ 254,535 → 14,775 19,125 △ 4,350 ※ 254,535 → 23,535 → 23,145 → 24,350 ※ 25,556 ※ 23,171,341 22,401,621 769,720 → 382,496 → 8 正味財産期産財産 第 387,224 769,720 △ 382,496 → 8 正味財産期産残高 387,224 769,720 △ 382,496 → 8 正味財産期産残高 387,224 769,720 △ 382,496 → 8 正味財産期産残高 23,171,341 22,401,621 769,720 → 8 387,224 769,720 → 3 382,496 → 8 正味財産期産残高 23,171,341 22,401,621 769,720 → 8 387,224 769,720 → 3 3
租税公課 支払負担金 支払負担金 支払負担金 支払手数料
支払負担金 269,000 0 269,000 委託費 113,200 100,120 13,080 支払手数料 385 3,530 △3,145 維費 14,775 19,125 △4,350 経常用計 178,958,322 177,346,095 1,612,227 当期経常増減額 387,224 769,720 △382,496 2. 経常外増減の部 0 0 0 0 (1)経常外費用 0 0 0 0 整常外費用計 0 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 0 当期一般正味財産増減額 387,224 769,720 △382,496 一般正味財産期産残高 23,171,341 22,401,621 769,720 一般正味財産期未残高 23,558,565 23,171,341 387,224 Ⅱ指定正味財産増減の部 0 0 0 0 (1)収益 0 0 0 0 収益計 0 0 0 0
委託費 113,200 100,120 13,080 支払手数料 385 3,530 △ 3,145 雑費 14,775 19,125 △ 4,350 経常費用計 178,958,322 177,346,095 1,612,227 当期経常増減額 387,224 769,720 △ 382,496 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支払手数料 雑費 385 14,775 3,530 19,125 △ 3,145 △ 4,350 経常費用計 当期経常増減額 178,958,322 177,346,095 1,612,227 当期経常増減額 387,224 769,720 △ 382,496 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外費用 固定資産除却損 0 0 0 20経常外費用 固定資産除却損 0 0 0 経常外費用計 当期経常外増減額 0 0 0 当期一般正味財産増減額 387,224 769,720 △ 382,496 一般正味財産期前残高 23,171,341 22,401,621 769,720 一般正味財産期未残高 23,171,341 22,401,621 769,720 一般正味財産期減の部 (1)収益 収益計 0 0 0
雑費 14,775 19,125 △ 4,350 経常費用計 178,958,322 177,346,095 1,612,227 当期経常増減額 387,224 769,720 △ 382,496 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 0 0 0 0 直定資産除却損 0 0 0 0 車両運搬具除却損 0 0 0 0 車両運搬具除却損 0 0 0 0 単期経常外増減額 0 0 0 0 0 当期経常外増減額 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 387,224 769,720 △ 382,496 一般正味財産期直残高 23,171,341 22,401,621 769,720 一般正味財産期末残高 23,558,565 23,171,341 387,224 II 指定正味財産増減の部 (1) 収益 収益計 0 0 0 0 0
 経常費用計 178,958,322 177,346,095 1,612,227 当期経常増減額 387,224 769,720 △ 382,496 2. 経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 0 0 0 0 (2)経常外費用 固定資産除却損 0 0 0 0 車両運搬具除却損 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 当期経常外増減額 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 387,224 769,720 △ 382,496 一般正味財産期産残高 23,171,341 22,401,621 769,720 一般正味財産期末残高 23,558,565 23,171,341 387,224 II 指定正味財産増減の部 (1)収益 収益計 0 0 0
当期経常増減額 387, 224 769, 720 △ 382, 496 2. 経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外費用 固定資産除却損 0 0 0 固定資産除却損 車両運搬具除却損 0 0 0 整常外費用計 当期経常外増減額 0 0 0 当期一般正味財産増減額 387, 224 769, 720 △ 382, 496 一般正味財産期首残高 23, 171, 341 22, 401, 621 769, 720 一般正味財産期末残高 23, 558, 565 23, 171, 341 387, 224 II 指定正味財産増減の部 (1)収益 収益計 0 0 0
2. 経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 固定資産除却損
(1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 固定資産除却損
経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2)経常外費用 固定資産除却損
固定資産除却損
車両運搬具除却損 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 387,224 769,720 △ 382,496 2 3 171,341 2 2 4 01,621 769,720 1 2 3 1 1 1 2 2 5 2 3 1 1 1 3 1 3 1 2 2 4 0 1 6 2 1 2 3 1 1 1 2 2 5 2 3 1 1 1 3 1 3 1 2 2 4 1 2 3 1 1 1 2 2 4 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 387, 224 769, 720 △ 382, 496 一般正味財産期首残高 23, 171, 341 22, 401, 621 769, 720 一般正味財産期末残高 23, 558, 565 23, 171, 341 387, 224 II 指定正味財産増減の部(1) 収益 (1) 収益 0 0 0 収益計 0 0 0 0
当期一般正味財産増減額387,224769,720△ 382,496一般正味財産期首残高23,171,34122,401,621769,720一般正味財産期末残高23,558,56523,171,341387,224Ⅱ指定正味財産増減の部 (1)収益 収益計000
一般正味財産期首残高23, 171, 34122, 401, 621769, 720一般正味財産期末残高23, 558, 56523, 171, 341387, 224II 指定正味財産増減の部 (1)収益 収益計000
一般正味財産期末残高23,558,56523,171,341387,224II 指定正味財産増減の部 (1)収益 収益計000
II 指定正味財産増減の部 (1)収益 0 0 0
(1)収益 0 収益計 0
収益計 0 0 0
(2)費用
費用計 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
Ⅲ 正味財産期末残高 23,558,565 23,171,341 387,224