

平成23年度収支計算書（損益ベース）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予算額	決算額	差異額	備 考
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	96,200,000	131,393,452	-35,193,452	
受取配分金	86,100,000	118,155,531	-32,055,531	受託業務会員配分金
受取材料費等	4,300,000	5,407,309	-1,107,309	受託業務材料費等
受取事務費	5,800,000	7,830,612	-2,030,612	受託業務事務費
受取会費	340,000	375,500	-35,500	
正会員受取会費	340,000	375,500	-35,500	1,000円×340人
受取補助金等	13,500,000	13,500,000	0	
受取連合交付金	6,750,000	6,750,000	0	国庫補助金
受取（町）補助金	6,750,000	6,750,000	0	町村補助金
雑収益	340,000	341,451	-1,451	
受取利息	10,000	1,552	8,448	預金利息
雑収益	330,000	339,899	-9,899	
施設管理受託収益	300,000	300,000	0	
施設管理受託収益	300,000	300,000	0	施設窓口業務
経常収益計	110,680,000	145,910,403	-35,230,403	
(2) 経常費用				
事業費	107,795,000	139,818,606	-32,023,606	
受託事業費	90,400,000	123,562,840	-33,162,840	
支払配分金	86,100,000	118,155,531	-32,055,531	会員配分金
支払材料費等	4,300,000	5,407,309	-1,107,309	
給料手当	9,071,000	9,011,001	59,999	給料（公益事業担当分）
職員基本給	6,579,000	6,578,850	150	基本給（公益事業担当分）
職員特別手当	1,913,000	1,912,596	404	賞与（公益事業担当分）
職員諸手当	579,000	519,555	59,445	通勤・超勤（公益事業担当分）
臨時雇賃金	160,000	91,935	68,065	
法定福利費	1,360,000	1,278,039	81,961	社会・労働保険料他（〃）
退職給付費用	390,000	390,000	0	退職掛金（〃）
福利厚生費	53,000	42,396	10,604	健康診断他（〃）
会議費	56,000	27,707	28,293	代表者・班長他
旅費交通費	390,000	272,991	117,009	役職員旅費
通信運搬費	780,000	777,723	2,277	郵送料・電話料他
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	100,000	64,678	35,322	作業道具
消耗品費	650,000	505,847	144,153	ガソリン代他
修繕費	150,000	49,110	100,890	作業具他
印刷製本費	235,000	231,760	3,240	シルバー便り・封筒印刷他
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	2,330,000	2,312,732	17,268	OA機器リース料、家賃
保険料	700,000	339,110	360,890	傷害・賠償保険・自動車保険
諸謝金	20,000	0	20,000	
租税公課	120,000	112,085	7,915	消費税・車税他
組織活動助成費	400,000	367,098	32,902	地区班活動助成金他
委託費	410,000	381,554	28,446	OA機器保守料・広告料他
教材費	20,000	0	20,000	
支払手数料	0	0	0	
雑費	0	0	0	

科 目	予算額	決算額	差異額	備 考
管理費	3,235,000	2,704,486	530,514	
給料手当	1,244,000	1,219,292	24,708	
職員基本給	904,000	883,650	20,350	基本給（法人担当分）
職員特別手当	270,000	265,904	4,096	賞与（法人担当分）
職員諸手当	70,000	69,738	262	通勤・超勤（法人担当分）
法定福利費	194,000	181,079	12,921	社会・労働保険料他（＃）
退職給付費用	90,000	90,000	0	退職金掛金（＃）
福利厚生費	7,000	4,225	2,775	健康診断料他（＃）
会議費	24,000	3,794	20,206	
役員等旅費交通費	250,000	250,000	0	理事会・専門部会他
旅費交通費	20,000	13,379	6,621	役職員旅費
通信運搬費	20,000	18,771	1,229	電話代・切手代他
光熱水料費	10,000	0	10,000	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	50,000	30,755	19,245	事務用品代他
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	55,000	53,950	1,050	議案他
賃借料	340,000	294,898	45,102	〇A機器リース料・家賃他
保険料	36,000	19,510	16,490	損害保険
租税公課	10,000	500	9,500	消費税他
支払負担金	491,000	257,112	233,888	全シ協・連合会他
委託料	366,000	251,720	114,280	シルバーネット・看板代他
支払手数料	10,000	7,465	2,535	振込手数料
雑費	18,000	8,036	9,964	
経常費用計	111,030,000	142,523,092	-31,493,092	
当期経常増減額	-350,000	3,387,311	-3,737,311	
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				
固定資産除去損				
什器備品除去損				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	-1	1	
当期一般正味財産増減額	-350,000	3,387,310	-3,737,310	
一般正味財産期首残高	11,230,190	11,230,190	0	
一般正味財産期末残高	10,880,190	14,617,500	-3,737,310	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計				
(2) 費用				
費用計				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	10,880,190	14,617,500	-3,737,310	