

## 収支計算書

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	予算額	決算額	差異
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	101,360,000	122,088,488	△ 20,728,488
受取配分金	90,500,000	110,736,986	△ 20,236,986
受取材料費等	4,525,000	3,883,739	641,261
受取事務費	6,335,000	7,467,763	△ 1,132,763
受取会費等	380,000	370,000	10,000
正会員受取会費	380,000	370,000	10,000
受取補助金	13,500,000	13,500,000	0
受取連合交付金	6,750,000	6,750,000	0
受取町村補助金	6,750,000	6,750,000	0
雑収益	297,000	287,711	9,289
受取利息	10,000	1,395	8,605
雑収益	287,000	286,316	684
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
経常収益計	115,837,000	136,546,199	△ 20,709,199
(2) 経常費用			
事業費	113,242,000	132,046,957	△ 18,804,957
支払配分金	90,500,000	110,736,986	△ 20,236,986
支払材料費等	4,525,000	3,883,739	641,261
給料手当	9,135,000	9,036,654	98,346
職員基本給	6,656,000	6,595,654	60,346
職員特別手当	1,942,000	1,923,712	18,288
職員諸手当	537,000	517,358	19,642
臨時雇賃金	61,000	61,000	0
法定福利費	1,497,000	1,487,116	9,884
退職給付費用	422,000	421,440	560
福利厚生費	36,000	35,790	210
会議費	34,000	11,393	22,607
旅費交通費	372,000	183,370	188,630
通信運搬費	791,000	736,358	54,642
減価償却費	0	0	0
什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	665,000	660,216	4,784
修繕費	100,000	52,820	47,180
印刷製本費	335,000	324,230	10,770
賃借料	2,914,000	2,832,730	81,270
保険料	757,000	717,397	39,603
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	170,000	150,000	20,000
支払負担金	37,000	2,000	35,000
組織活動助成費	273,000	267,388	5,612
委託費	538,000	425,375	112,625
教材費	10,000	1,579	8,421
支払手数料	0	0	0
雑費	10,000	9,376	624
管理費	3,297,000	3,206,769	90,231
給料手当	1,298,000	1,294,437	3,563

## 収支計算書

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	予算額	決算額	差異
職員基本給	946,000	945,216	784
職員特別手当	276,000	275,688	312
職員諸手当	76,000	69,738	6,262
法定福利費	213,000	211,204	1,796
退職給付費用	59,000	58,560	440
福利厚生費	45,000	44,717	283
会議費	6,000	1,760	4,240
役員等旅費交通費	252,000	247,000	5,000
旅費交通費	50,000	37,290	12,710
通信運搬費	110,000	106,385	3,615
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	62,000	62,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	130,000	128,100	1,900
光熱水料費	0	0	0
賃借料	412,000	407,785	4,215
保険料	56,000	45,753	10,247
諸謝金	0	0	0
租税公課	30,000	17,700	12,300
支払負担金	247,000	241,900	5,100
組織活動助成費	250,000	244,316	5,684
委託費	52,000	43,350	8,650
支払手数料	10,000	6,000	4,000
雑費	15,000	8,512	6,488
経常費用計	116,539,000	135,253,726	△ 18,714,726
当期経常増減額	△ 702,000	1,292,473	△ 1,994,473
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			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 702,000	1,292,472	△ 1,994,472
一般正味財産期首残高	14,617,500	14,617,500	0
一般正味財産期末残高	13,915,500	15,909,972	△ 1,994,472
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
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	13,915,500	15,909,972	△ 1,994,472