

平成24年度収支計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日)

(単位 : 円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①受託事業収入	(72,750,000)	(79,063,874)	(△ 6,313,874)	
配分金収入	62,500,000	67,696,706	△ 5,196,706	会員配分金
材料費等収入	4,500,000	5,278,791	△ 778,791	就業に要する材料費等購入収入
事務費収入	5,750,000	6,088,377	△ 338,377	事務費
②独自事業	(552,000)	(272,500)	(279,500)	
配分金収入	400,000	147,000	253,000	独自事業配分金
材料費等収入	120,000	94,581	25,419	独自事業に要する材料費等購入収入
事務費収入	32,000	30,919	1,081	事務費
③労働者派遣事業等受託収入	(0)	(0)	(0)	
労働者派遣事業等受託収入	0	0	0	
④会費収入	(785,000)	(734,000)	(51,000)	
正会員会費収入	780,000	732,000	48,000	年額3,000円
賛助会員会費収入	5,000	2,000	3,000	年額1,000円
⑤補助金収入	(14,200,000)	(14,200,000)	(0)	
連合交付金収入	7,100,000	7,100,000	0	国庫補助金
町補助金収入	7,100,000	7,100,000	0	阿賀町補助金
SP技能講習共同費収入	0	0	0	
⑥特定資産運用収入	(2,000)	(1,174)	(826)	
特定資産運用利息収入	2,000	1,174	826	特定資産に係る預金利息
⑦雑収入	(51,000)	(49,680)	(1,320)	
受取利息収入	4,000	3,480	520	預貯金の利息収入
雑収入	47,000	46,200	800	その他雑収入
事業活動収入計	88,340,000	94,321,228	△ 5,981,228	
2 事業活動支出				
①事業費支出	(71,358,000)	(75,526,330)	(△ 4,168,330)	
受託事業費支出	(67,000,000)	(71,708,806)	(△ 4,708,806)	
配分金支出	62,500,000	67,696,706	△ 5,196,706	就業会員配分金
材料費等支出	4,500,000	4,012,100	487,900	原材料・就業に伴う諸経費
独自事業支出	(520,000)	(229,081)	(290,919)	
配分金支出	400,000	147,000	253,000	就業会員配分金
材料費等支出	120,000	82,081	37,919	作業の諸経費
安全・適正就業推進費支出	(249,000)	(204,700)	(44,300)	
会議費支出	2,000	0	2,000	安全・適正就業推進委員会会議費
旅費交通費支出	61,000	19,200	41,800	安全パトロール等委員費用弁償
通信運搬費支出	56,000	56,000	0	電話、郵便料等
消耗品費支出	130,000	129,500	500	安全就業ハンドブック・安全パトロール用備品等
印刷製本費支出	0	0	0	

普及啓発費支出	(502,000)	(490,000)	(12,000)	
旅費交通費支出	20,000	8,000	12,000	広報委員会費用弁償
消耗品費支出	220,000	220,000	0	月刊シルバー購読料、PR用消耗品
印刷製本費支出	205,000	205,000	0	広報紙発刊、PR用パンフレット
通信運搬費支出	57,000	57,000	0	電話、郵便料、メール便等
賃借料支出	0	0	0	
就業開拓提供費支出	(3,087,000)	(2,893,743)	(193,257)	
臨時雇賃金支出	597,000	596,400	600	会員臨時活用
会議費支出	31,000	30,720	280	地域班班長会議費、地域懇談会議費
旅費交通費支出	217,000	212,520	4,480	地域班班長費用弁償、職員旅費
消耗品費支出	635,000	634,251	749	消耗品、燃料代、講習会消耗品
通信運搬費支出	127,000	126,134	866	電話、郵便料、メール便等
什器備品費	6,000	5,481	519	DVDプレーヤー購入
租税公課支出	16,000	15,700	300	自動車税、自動車重量税、印紙代
保険料支出	691,000	652,120	38,880	会員傷害・賠償・損害保険料等
修繕費支出	105,000	0	105,000	車両修繕費
組織活動助成費支出	330,000	318,620	11,380	会員活動実費経費の一部助成
諸謝金支出	160,000	130,000	30,000	技能講習会講師謝礼
雑支出	172,000	171,797	203	その他
SP事業費支出	(0)	(0)	(0)	
臨時雇賃金等支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
委託費支出	0	0	0	
講習管理費支出	0	0	0	
教材費	0	0	0	
支払手数料支出	0	0	0	
②管理費支出	(17,347,000)	(16,739,706)	(607,294)	
人件費支出	(12,571,000)	(12,566,205)	(4,795)	
職員基本給支出	6,654,000	6,654,000	0	職員基本給
職員特別手当支出	2,274,000	2,273,450	550	賞与、勤勉手当
職員諸手当支出	1,072,000	1,071,904	96	職員諸手当
法定福利費支出	1,631,000	1,630,722	278	社会保険料、労働保険料
福利厚生費支出	28,000	24,129	3,871	職員健康診断、常備薬
退職給付支出	912,000	912,000	0	中小企業退職金共済掛金
一般運営費支出	(4,776,000)	(4,173,501)	(602,499)	
旅費交通費支出	578,000	435,040	142,960	役員費用弁償、役員研修旅費
什器備品費支出	42,000	41,317	683	収納保管庫の購入
消耗品費支出	356,000	355,432	568	事務用消耗品、燃料代

印刷製本費支出	221,000	171,069	49,931	総会議案書印刷製本代
通信運搬費支出	322,000	247,599	74,401	電話、郵便料、メール便等
光熱水料費	60,000	0	60,000	光熱費
租税公課支出	390,000	335,200	54,800	消費税、印紙代
賃借料支出	605,000	604,640	360	事務機器等リース料
委託費支出	1,567,000	1,566,990	10	事務機器保守料等
修繕費支出	100,000	0	100,000	事務機器修理代
支払手数料支出	26,000	25,005	995	金融機関振込手数料
会議費支出	78,000	53,550	24,450	総会、理事会等の会議費
教材費支出	51,000	47,900	3,100	事務テキスト代
負担金支出	312,000	222,000	90,000	全シ協・県シ連正会員会費等
雑支出	68,000	67,759	241	その他
事業活動支出計	88,705,000	92,266,036	△ 3,561,036	
事業活動収支差額	△ 365,000	2,055,192	△ 2,420,192	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
②敷金・保証金等戻り収入	(0)	(0)	(0)	
預託金戻り収入	0	0	0	
③特定資産取崩収入	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	退職給付引当資産取崩収入
財政運営資金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	財政運営資金積立取崩収入
車両運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0	車両運搬具購入積立取崩収入
投資活動収入計	2,000,000	2,000,000	0	
2 投資活動支出				
①固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
②敷金・保証金等支出	(0)	(0)	(0)	
預託金支出	0	0	0	
③特定預金支出	(4,308,000)	(4,308,000)	(0)	
周年記念事業引当資産取得支出	750,000	750,000	0	設立20周年記念事業積立
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	558,000	558,000	0	減価償却額相当額積立
財政運営資金積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	財政運営資金積立
車両運搬具購入積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	4,308,000	4,308,000	0	
投資活動収支差額	△ 2,308,000	△ 2,308,000	0	
Ⅲ 予備費支出	165,000	0	165,000	
当期収支差額	△ 2,838,000	△ 252,808	△ 2,585,192	
前期繰越収支差額	2,838,000	10,086,240	△ 7,248,240	
次期繰越収支差額	0	9,833,432	△ 9,833,432	

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位 : 円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	27,365	131,082	△ 103,717
普通預金	10,036,358	10,593,528	△ 557,170
未収金	5,779,140	5,635,734	143,406
流動資産合計	15,842,863	16,360,344	△ 517,481
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	2,308,000	1,750,000	558,000
財政運営資金積立資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000
周年記念事業積立資産	750,000	0	750,000
車両運搬具購入積立資産	0	0	0
特定資産合計	10,058,000	7,750,000	2,308,000
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	559,137	1,111,013	△ 551,876
什器備品	365,579	413,626	△ 48,047
預託金	22,420	22,420	0
その他の固定資産合計	947,136	1,547,059	△ 599,923
固定資産合計	11,005,136	9,297,059	1,708,077
資産合計	26,847,999	25,657,403	1,190,596
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,925,045	6,082,096	△ 157,051
預り金	84,386	192,008	△ 107,622
流動負債合計	6,009,431	6,274,104	△ 264,673
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,009,431	6,274,104	△ 264,673
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	20,838,568	19,383,299	1,455,269
正味財産合計	20,838,568	19,383,299	1,455,269
負債及び正味財産合計	26,847,999	25,657,403	1,190,596

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(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			
① 受託事業収益	(79,063,874)	(84,177,692)	(△ 5,113,818)
受取配分金	67,696,706	72,457,943	△ 4,761,237
受取材料費	5,278,791	5,282,740	△ 3,949
受取事務費	6,088,377	6,437,009	△ 348,632
② 独自事業収益	(272,500)	(302,550)	(△ 30,050)
受取配分金	147,000	186,900	△ 39,900
受取材料費	94,581	106,305	△ 11,724
受取事務費	30,919	9,345	21,574
③ 労働者派遣事業等受託収益	(0)	(0)	(0)
労働者派遣事業受託収益	0	0	0
④ 受取見舞金	(0)	(80,000)	(△ 80,000)
受取見舞金	0	80,000	△ 80,000
⑤ 受取会費	(734,000)	(764,000)	(△ 30,000)
正会員受取会費	732,000	762,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
⑥ 受取補助金等	(14,200,000)	(14,200,000)	(0)
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取町補助金	7,100,000	7,100,000	0
SP技能講習共同費収益	0	0	0
⑦ 特定資産運用益	(1,174)	(950)	(224)
特定資産受取利息	1,174	950	224
⑧ 雑収益	(49,680)	(34,074)	(15,606)
受取利息	3,480	2,694	786
雑収益	46,200	31,380	14,820
経常収益計	94,321,228	99,559,266	△ 5,238,038
(2) 経常費用			
① 事業費	(75,526,330)	(79,770,430)	(△ 4,244,100)
受託事業費	(71,708,806)	(76,195,437)	(△ 4,486,631)
支払配分金	67,696,706	72,457,943	△ 4,761,237
支払材料費等	4,012,100	3,737,494	274,606
独自事業費	(229,081)	(270,676)	(△ 41,595)
支払配分金	147,000	186,900	△ 39,900
支払材料費等	82,081	83,776	△ 1,695

安全・適正就業推進費	(204,700)	(215,982)	(△ 11,282)
会議費	0	2,300	△ 2,300
旅費交通費	19,200	22,400	△ 3,200
通信運搬費	56,000	56,439	△ 439
消耗品費	129,500	134,843	△ 5,343
賃借料	0	0	0
普及啓発費	(490,000)	(455,542)	(34,458)
旅費交通費	8,000	8,000	0
消耗品費	220,000	163,043	56,957
印刷製本費	205,000	220,500	△ 15,500
通信運搬費	57,000	63,999	△ 6,999
就業開拓提供費	(2,893,743)	(2,632,793)	(260,950)
臨時雇賃金	596,400	566,800	29,600
会議費	30,720	8,400	22,320
旅費交通費	212,520	112,000	100,520
什器備品費	5,481	0	5,481
消耗品費	634,251	509,310	124,941
通信運搬費	126,134	138,625	△ 12,491
租税公課	15,700	16,700	△ 1,000
保険料	652,120	664,600	△ 12,480
修繕費	0	84,788	△ 84,788
組織活動助成費	318,620	313,140	5,480
諸謝金	130,000	130,000	0
雑費	171,797	88,430	83,367
SP事業費	(0)	(0)	(0)
臨時雇賃金等	0	0	0
諸謝金	0	0	0
会議費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
教材費	0	0	0
委託費	0	0	0
租税公課	0	0	0
②管理費	(17,339,629)	(16,815,635)	(523,994)
人件費	(12,566,205)	(12,161,492)	(404,713)
職員基本給	6,654,000	6,412,470	241,530
職員特別手当	2,273,450	2,157,210	116,240
職員諸手当	1,071,904	1,150,600	△ 78,696
法定福利費	1,630,722	1,504,013	126,709

福利厚生費	24,129	25,199	△ 1,070
退職給付費用	912,000	912,000	0
一般運営費	(4,773,424)	(4,574,143)	(199,281)
旅費交通費	435,040	330,840	104,200
什器備品費	41,317	123,950	△ 82,633
消耗品費	355,432	158,363	197,069
印刷製本費	171,069	135,460	35,609
通信運搬費	247,599	259,299	△ 11,700
光熱水料	0	0	0
租税公課	335,200	316,500	18,700
賃借料	604,640	814,645	△ 210,005
委託費	1,566,990	1,564,897	2,093
修繕費	0	0	0
支払手数料	25,005	10,875	14,130
会議費	53,550	27,040	26,510
教材費	47,900	9,360	38,540
負担金支出	222,000	253,000	△ 31,000
車両運搬具減価償却費	551,876	508,867	43,009
什器備品減価償却費	48,047	48,047	0
雑費	67,759	13,000	54,759
見舞金支出	(0)	(80,000)	(△ 80,000)
見舞金支出	0	80,000	△ 80,000
経常費用計	92,865,959	96,586,065	△ 3,720,106
当期経常増減額	1,455,269	2,973,201	△ 1,517,932
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			
経常外費用計	(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	(1,455,269)	(2,973,201)	(△ 1,517,932)
一般正味財産期首残高	(19,383,299)	(16,410,098)	(2,973,201)
一般正味財産期末残高	(20,838,568)	(19,383,299)	(1,455,269)
II 指定正味財産増減の部			
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	(20,838,568)	(19,383,299)	(1,455,269)

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	27,365		
普通預金 第四銀行津川支店	6,716,808		
普通預金 大光銀行津川支店	1,151,647		
普通預金 ゆうちょ銀行	2,167,903		
未収金 阿賀町役場他	5,779,140		
流動資産合計	15,842,863		
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産 大光銀行津川支店	2,308,000		
財政運営資金積立資産 大光銀行津川支店	7,000,000		
周年記念事業積立資産 大光銀行津川支店	750,000		
特定資産合計	10,058,000		
(2) その他固定資産			
車両運搬具 車両2台(エブリイ、キャリイ)	559,137		
什器備品 作業用具倉庫、エアコン	365,579		
預託金	22,420		
その他固定資産合計	947,136		
固定資産合計		11,005,136	
資産合計			26,847,999
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 3月分配分金支払他	5,925,045		
預り金 職員源泉徴収税、社会保険料	84,386		
流動負債合計	6,009,431		
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計額			6,009,431
正味財産			20,838,568