

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

特別会計

(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》			
I 経常収益			
1 受託料	6,311,000	6,311,000	0
受託料	6,311,000	6,311,000	0
2 雑収益	219	46,696	△ 46,477
受取利息	219	357	△ 138
雑収入	0	46,339	△ 46,339
3 他会計からの繰入額	24,243	0	24,243
一般会計からの繰入額	24,243	0	24,243
経常収益計	6,335,462	6,357,696	△ 22,234
II 経常費用			
1 事業費	1,063,866	1,004,655	59,211
受託事業費	1,063,866	1,004,655	59,211
諸謝金	104,000	124,000	△ 20,000
支払配分金	723,700	647,300	76,400
教材費	40,538	40,280	258
消耗備品費	0	0	0
消耗品費	80,820	99,497	△ 18,677
通信運搬費	42,800	61,280	△ 18,480
支払保険料	33,600	0	33,600
食料費	7,460	7,350	110
委託費	30,948	24,948	6,000
2 管理費	5,448,761	5,332,259	116,502
人件費	3,047,485	3,241,934	△ 194,449
職員基本給	1,716,000	1,680,000	36,000
職員特別手当	286,000	280,000	6,000
職員諸手当	183,063	147,943	35,120
法定福利費	311,022	304,682	6,340
福利厚生費	0	8,509	△ 8,509
臨時職員雇用賃金	551,400	820,800	△ 269,400

勘定科目	当年度	前年度	増減
一般運営費	2,401,276	2,090,325	310,951
消耗品費	3,681	9,876	△ 6,195
通信運搬費	32,317	32,336	△ 19
光熱水料費	530,576	543,225	△ 12,649
委託費	1,323,874	1,250,234	73,640
支払配分金	34,240	33,600	640
保険料	0	0	0
租税公課	142,200	161,300	△ 19,100
修繕費	333,653	45,200	288,453
支払手数料	735	735	0
印刷製本費	0	0	0
雑支出	0	13,819	△ 13,819
3 他会計への繰入金	0	0	0
一般会計への繰入金	0	0	0
経常費用計	6,512,627	6,336,914	175,713
当期経常増減額	△ 177,165	20,782	△ 197,947
当期一般正味財産増減額	△ 177,165	20,782	△ 197,947
一般正味財産期首残高	177,165	156,383	20,782
当期一般正味財産増減額	△ 177,165	20,782	△ 197,947
一般正味財産期末残高	0	177,165	△ 177,165
【正味財産期末残高】	0	177,165	△ 177,165

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

消費税の取り扱いについて

消費税は税込方式により処理している

2 重要な後発事象

なし