

平成 22 年(2010 年)決算報告書

財団法人 深川高年齢者職業経験活用センター

<内訳>

- ・ 収支計算書
- ・ 貸借対照表
- ・ 正味財産増減計算書

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

財団法人深川高齢者職業経験活用センター
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	[360,600,000]	[249,169,875]	[111,430,125]
派遣収入	353,000,000	249,169,875	103,830,125
雑収入	(2,200,000)	(0)	(2,200,000)
(課)雑収入	2,200,000	0	2,200,000
業務受託収入	5,400,000	0	5,400,000
雑収入	[0]	[2,270,753]	[△ 2,270,753]
事業活動収入計	360,600,000	251,440,628	109,159,372
2. 事業活動支出			
事業費支出	[328,570,000]	[234,158,610]	[94,411,390]
給料手当	220,000,000	170,996,911	49,003,089
福利厚生費	65,000,000	23,020,000	41,980,000
(課)福利厚生	(5,500,000)	(8,771,950)	(△ 3,271,950)
(非)福利厚生	500,000	49,950	450,050
(非)福利厚生	5,000,000	8,722,000	△ 3,722,000
社会保険料負担	26,000,000	22,416,371	3,583,629
通勤交通費	11,000,000	7,696,757	3,303,243
労働災害保険料	900,000	1,087,621	△ 187,621
租税公課	170,000	169,000	1,000
管理費支出	[29,980,000]	[26,357,298]	[3,622,702]
給料手当	5,400,000	4,500,000	900,000
出向者給料	19,000,000	16,777,670	2,222,330
福利厚生費	(160,000)	(253,418)	(△ 93,418)
(課)福利厚生	100,000	98,418	1,582
(非)福利厚生	60,000	155,000	△ 95,000
通勤交通費	300,000	319,969	△ 19,969
会議費	150,000	107,288	42,712
旅費交通費	(200,000)	(281,277)	(△ 81,277)
(課)旅費交通	200,000	281,277	△ 81,277
通信費	(400,000)	(660,296)	(△ 260,296)
(非)通信費	400,000	261,783	138,217
(課)通信費	0	398,513	△ 398,513
事務用品費	100,000	82,923	17,077
消耗品費	100,000	143,785	△ 43,785
新聞図書費	100,000	39,230	60,770
研修費	1,000,000	18,096	981,904
賃借料	(2,000,000)	(2,042,000)	(△ 42,000)
(課)賃借料	2,000,000	2,042,000	△ 42,000
租税公課	10,000	57,800	△ 47,800
諸会費	(120,000)	(172,000)	(△ 52,000)
(課)諸会費	120,000	0	120,000
(非)諸会費	0	172,000	△ 172,000
業務委託費	840,000	840,001	△ 1
雑費	(100,000)	(61,545)	(38,455)
(課)雑費	100,000	61,545	38,455
その他の事業活動支出	[0]	[281,200]	[△ 281,200]
事業活動支出計	358,550,000	260,797,108	97,752,892
事業活動収支差額	2,050,000	△ 9,356,480	11,406,480
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			

科 目	予算額	決算額	差 異
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	2,050,000	△ 9,356,480	11,406,480
前期繰越収支差額	0	83,791,239	△ 83,791,239
次期繰越収支差額	2,050,000	74,434,759	△ 72,384,759

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

財団法人深川高齢者職業経験活用センター
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	58,020,166	59,324,080	△ 1,303,914
未 収 派 遣 料	16,828,136	26,686,146	△ 9,858,010
立 替 金	234,322	1,028,547	△ 794,225
未 収 入 金	3,435	0	3,435
仮 払 金	389,841	682,514	△ 292,673
未 収 消 費 税 等	947,700	0	947,700
貸 倒 引 当 金	△ 110,413	△ 178,604	68,191
流動資産合計	76,313,187	87,542,683	△ 11,229,496
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	38,000,000	38,000,000	0
基本財産合計	38,000,000	38,000,000	0
(3) その他固定資産			
機 械 装 置	4,782,532	5,797,004	△ 1,014,472
什 器 備 品	28,303	32,987	△ 4,684
電 話 加 入 権	229,320	229,320	0
その他固定資産合計	5,040,155	6,059,311	△ 1,019,156
固定資産合計	43,040,155	44,059,311	△ 1,019,156
資産合計	119,353,342	131,601,994	△ 12,248,652
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	1,094,581	1,069,522	25,059
預 り 金	824,260	1,396,326	△ 572,066
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	0	1,394,200	△ 1,394,200
流動負債合計	1,988,841	3,930,048	△ 1,941,207
負債合計	1,988,841	3,930,048	△ 1,941,207
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち指定正味財産からの充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	87,364,501	97,671,946	△ 10,307,445
(うち一般正味財産からの充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
正味財産合計	117,364,501	127,671,946	△ 10,307,445
負債及び正味財産合計	119,353,342	131,601,994	△ 12,248,652

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

財団法人深川高齢者職業経験活用センター
一般会計

(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			
事業収入	[249,169,875]	[359,012,345]	[△ 109,842,470]
派遣収入	249,169,875	357,362,345	△ 108,192,470
業務受託収入	0	1,650,000	△ 1,650,000
雑収入	[2,270,753]	[2,255,818]	[14,935]
雑収入	(2,270,753)	(2,255,818)	(14,935)
(課) 雑収入	2,255,580	2,255,580	0
(非) 雑収入	15,173	238	14,935
経常収益計	251,440,628	361,268,163	△ 109,827,535
(2) 経常費用			
事業費	[234,158,610]	[330,364,399]	[△ 96,205,789]
給料手当	170,996,911	229,376,595	△ 58,379,684
福利厚生費	23,020,000	51,503,000	△ 28,483,000
(課) 福利厚生	(8,771,950)	(6,362,317)	(2,409,633)
(非) 福利厚生	49,950	48,317	1,633
(非) 福利厚生	8,722,000	6,314,000	2,408,000
社会保険料負担	22,416,371	30,471,567	△ 8,055,196
通勤交通費	7,696,757	11,824,674	△ 4,127,917
旅費交通費	(0)	(7,610)	(△ 7,610)
(課) 旅費交通	0	7,610	△ 7,610
労災保険料	1,087,621	627,636	459,985
租税公課	169,000	191,000	△ 22,000
管理費	[27,376,454]	[28,986,374]	[△ 1,609,920]
給料手当	4,500,000	5,400,000	△ 900,000
賞与	0	16,000	△ 16,000
出向者給料	16,777,670	16,906,523	△ 128,853
福利厚生費	(253,418)	(144,234)	(109,184)
(課) 福利厚生	98,418	52,234	46,184
(非) 福利厚生	155,000	92,000	63,000
通勤交通費	319,969	269,184	50,785
会議費	107,288	174,990	△ 67,702
旅費交通費	(281,277)	(87,780)	(193,497)
(課) 旅費交通	281,277	87,780	193,497
通信費	(660,296)	(459,629)	(200,667)
(非) 通信費	261,783	109,451	152,332
(課) 通信費	398,513	350,178	48,335
事務用品費	82,923	84,119	△ 1,196
消耗品費	143,785	74,702	69,083
新聞図書費	39,230	45,741	△ 6,511
研修費	18,096	32,383	△ 14,287
賃借料	(2,042,000)	(2,064,000)	(△ 22,000)
(課) 賃借料	2,042,000	2,064,000	△ 22,000
租税	57,800	3,500	54,300
諸会費	(172,000)	(115,800)	(56,200)
(非) 諸会費	172,000	115,800	56,200
業務委託費	840,001	1,821,736	△ 981,735
雑費	(61,545)	(50,930)	(10,615)
(課) 諸会費	50,000	50,000	0
(課) 雑費	11,545	930	10,615
什器備品減価償却費	4,684	5,459	△ 775
機械装置減価償却費	1,014,472	1,229,664	△ 215,192

科 目	当年度	前年度	増 減
経常費用計	261,535,064	359,350,773	△ 97,815,709
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,094,436	1,917,390	△ 12,011,826
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,094,436	1,917,390	△ 12,011,826
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	[68,191]	[59,696]	[8,495]
経常外収益計	68,191	59,696	8,495
(2) 経常外費用			
雑 損 失	[281,200]	[0]	[281,200]
経常外費用計	281,200	0	281,200
当期経常外増減額	△ 213,009	59,696	△ 272,705
当期一般正味財産増減額	△ 10,307,445	1,977,086	△ 12,284,531
一般正味財産期首残高	97,671,946	95,694,860	1,977,086
一般正味財産期末残高	87,364,501	97,671,946	△ 10,307,445
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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	117,364,501	127,671,946	△ 10,307,445