

平成 23 年(2011 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23年 4月 1日から平成24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	[183,689,000]	[171,508,150]	[12,180,850]
派遣収入	181,389,000	171,508,150	9,880,850
雑収入	(2,300,000)	(0)	(2,300,000)
(課) 雑収入	2,300,000	0	2,300,000
雑収入	[0]	[2,185,967]	[△ 2,185,967]
事業活動収入計	183,689,000	173,694,117	9,994,883
2. 事業活動支出			
事業費支出	[168,700,000]	[156,981,324]	[11,718,676]
給料手当	127,500,000	126,903,112	596,888
賞与	6,500,000	7,210,000	△ 710,000
福利厚生費	(10,050,000)	(4,227,710)	(5,822,290)
(課) 福利厚生	50,000	20,710	29,290
(非) 福利厚生	10,000,000	4,207,000	5,793,000
社会保険料負担	17,000,000	12,692,920	4,307,080
通勤交通費	6,000,000	5,295,666	704,334
旅費交通	(0)	(7,927)	(△ 7,927)
(課) 旅費交通	0	7,927	△ 7,927
労災保険料	1,500,000	444,189	1,055,811
租税公課	150,000	199,800	△ 49,800
管理費支出	[33,172,000]	[25,766,576]	[7,405,424]
給料手当	4,500,000	4,008,000	492,000
出向者給料	19,000,000	16,621,717	2,378,283
福利厚生費	(100,000)	(274,572)	(△ 174,572)
(課) 福利厚生	50,000	38,572	11,428
(非) 福利厚生	50,000	236,000	△ 186,000
通勤交通費	300,000	277,655	22,345
会議費	150,000	219,379	△ 69,379
旅費交通	(300,000)	(84,678)	(215,322)
(課) 旅費交通	300,000	84,678	215,322
通信費	(650,000)	(431,363)	(218,637)
(非) 通信費	400,000	123,395	276,605
(課) 通信費	250,000	307,968	△ 57,968
事務用品費	100,000	57,846	42,154
消耗品費	200,000	379,755	△ 179,755
新聞図書	50,000	21,159	28,841
研修費	5,000,000	110,478	4,889,522
賃借料	(1,752,000)	(2,040,000)	(△ 288,000)
(課) 賃借料	1,752,000	2,040,000	△ 288,000
租税公課	50,000	3,800	46,200
諸会費	(120,000)	(126,000)	(△ 6,000)
(課) 諸会費	120,000	0	120,000
(非) 諸会費	0	126,000	△ 126,000
業務委託費	840,000	1,036,334	△ 196,334
雑費	(60,000)	(73,840)	(△ 13,840)
(課) 雑費	60,000	73,840	△ 13,840
事業活動支出計	201,872,000	182,747,900	19,124,100
事業活動収支差額	△ 18,183,000	△ 9,053,783	△ 9,129,217
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入	[0]	[651,670]	[△ 651,670]
投資活動収入計	0	651,670	△ 651,670

科 目	予算額	決算額	差 異
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	651,670	△ 651,670
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	△ 18,183,000	△ 8,402,113	△ 9,780,887
前期繰越収支差額	0	74,434,759	△ 74,434,759
次期繰越収支差額	△ 18,183,000	66,032,646	△ 84,215,646

貸借対照表

平成24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	54,264,033	58,020,166	△ 3,756,133
未収派遣料金	13,153,379	16,828,136	△ 3,674,757
前払替金	43,850	0	43,850
未収入金	258,463	234,322	24,141
仮払金	0	3,435	△ 3,435
未収消費税等	325,643	389,841	△ 64,198
貸倒引当金	753,500	947,700	△ 194,200
流動資産合計	△ 84,722	△ 110,413	25,691
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	0	4,782,532	△ 4,782,532
什器備品	24,284	28,303	△ 4,019
電話加入権	229,320	229,320	0
その他固定資産合計	253,604	5,040,155	△ 4,786,551
固定資産合計	38,253,604	43,040,155	△ 4,786,551
資産合計	106,967,750	119,353,342	△ 12,385,592
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,023,274	1,094,581	△ 71,307
預り金	1,672,948	824,260	848,688
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,766,222	1,988,841	777,381
負債合計	2,766,222	1,988,841	777,381
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			
(うち一般正味財産からの充当額)	74,201,528	87,364,501	△ 13,162,973
(8,000,000)	(8,000,000)	(0)	
正味財産合計	104,201,528	117,364,501	△ 13,162,973
負債及び正味財産合計	106,967,750	119,353,342	△ 12,385,592

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	[171,508,150]	[249,169,875]	[△ 77,661,725]
派遣収入	171,508,150	249,169,875	△ 77,661,725
雑収入	[2,185,967]	[2,270,753]	[△ 84,786]
雑収入	(2,185,967)	(2,270,753)	(△ 84,786)
(課) 雑収入	2,173,142	2,255,580	△ 82,438
(非) 雑収入	12,825	15,173	△ 2,348
経常収益計	173,694,117	251,440,628	△ 77,746,511
(2) 経常費用			
事業費	[156,981,324]	[234,158,610]	[△ 77,177,286]
給料手当	126,903,112	170,996,911	△ 44,093,799
福利厚生費	(7,210,000)	23,020,000	△ 15,810,000
(課) 福利厚生	(4,227,710)	(8,771,950)	(△ 4,544,240)
(非) 福利厚生	20,710	49,950	△ 29,240
(課) 福利厚生	4,207,000	8,722,000	△ 4,515,000
社会保険料負担	12,692,920	22,416,371	△ 9,723,451
通勤交通費	5,295,666	7,696,757	△ 2,401,091
旅費交通	(7,927)	(0)	(7,927)
(課) 旅費交通	7,927	0	7,927
労働災保険料	444,189	1,087,621	△ 643,432
租税公課	199,800	169,000	30,800
管 理 費	[26,607,534]	[27,376,454]	[△ 768,920]
給料手当	4,008,000	4,500,000	△ 492,000
出向者給料	16,621,717	16,777,670	△ 155,953
福利厚生費	(274,572)	(253,418)	(21,154)
(課) 福利厚生	38,572	98,418	△ 59,846
(非) 福利厚生	236,000	155,000	81,000
通勤交通費	277,655	319,969	△ 42,314
会議費	219,379	107,288	112,091
旅費交通	(84,678)	(281,277)	(△ 196,599)
(課) 旅費交通	84,678	281,277	△ 196,599
通信費	(431,363)	(660,296)	(△ 228,933)
(非) 通信費	123,395	261,783	△ 138,388
(課) 通信費	307,968	398,513	△ 90,545
事務用品費	57,846	82,923	△ 25,077
消耗品費	379,755	143,785	235,970
新聞図書費	21,159	39,230	△ 18,071
研 修 費	110,478	18,096	92,382
賃借料	(2,040,000)	(2,042,000)	(△ 2,000)
(課) 賃借料	2,040,000	2,042,000	△ 2,000
租税公課	3,800	57,800	△ 54,000
諸会費	(126,000)	(172,000)	(△ 46,000)
(非) 諸会費	126,000	172,000	△ 46,000
業務委託費	1,036,334	840,001	196,333
雑費	(73,840)	(61,545)	(12,295)
(課) 諸会費	0	50,000	△ 50,000
(課) 雑費	73,840	11,545	62,295
什器備品減価償却費	4,019	4,684	△ 665
機械装置減価償却費	836,939	1,014,472	△ 177,533
経常費用計	183,588,858	261,535,064	△ 77,946,206
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,894,741	△ 10,094,436	199,695

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,894,741	△ 10,094,436	199,695
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	[25,691]	[68,191]	[△ 42,500]
経常外収益計	25,691	68,191	△ 42,500
(2) 経常外費用			
雑損失	[0]	[281,200]	[△ 281,200]
固定資産売却損	[3,293,923]	[0]	[3,293,923]
経常外費用計	3,293,923	281,200	3,012,723
当期経常外増減額	△ 3,268,232	△ 213,009	△ 3,055,223
当期一般正味財産増減額	△ 13,162,973	△ 10,307,445	△ 2,855,528
一般正味財産期首残高	87,364,501	97,671,946	△ 10,307,445
一般正味財産期末残高	74,201,528	87,364,501	△ 13,162,973
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	104,201,528	117,364,501	△ 13,162,973