

平成 24 年(2012 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24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

一般財団法人深川高齢者センター 2 1

(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			
事業活動収入計	173,417,000	118,875,257	54,541,743
派遣料収入	173,417,000	118,618,114	54,798,886
参加料収入	0	257,143	-257,143
負担金収入	600,000	0	600,000
雑収入	0	9,807	-9,807
事業活動収入計	174,017,000	118,885,064	55,131,936
2. 事業活動支出			
事業活動支出計	157,015,000	113,051,525	43,963,475
給料費	127,890,000	89,848,768	38,041,232
賞与	1,000,000	1,582,500	-582,500
福利厚生	4,210,000	5,901,682	-1,691,682
福利厚生	50,000	14,682	35,318
福利厚生	4,160,000	5,887,000	-1,727,000
社会保険料	14,329,000	10,532,961	3,796,039
通勤費	5,286,000	3,550,096	1,735,904
災害税	3,400,000	1,177,336	2,222,664
労働税	750,000	305,682	444,318
管理費	150,000	152,500	-2,500
給料費	23,703,000	25,080,856	-1,377,856
給料費	4,000,000	3,600,000	400,000
給料費	15,074,000	16,020,541	-946,541
福利厚生	97,000	122,027	-25,027
福利厚生	47,000	110,027	-63,027
福利厚生	50,000	12,000	38,000
通勤費	338,000	293,867	44,133
旅費	200,000	289,084	-89,084
旅費	127,000	276,919	-149,919
旅費	127,000	276,919	-149,919
通信費	440,000	406,270	33,730
通信費	126,000	82,348	43,652
通信費	314,000	323,922	-9,922
用品費	50,000	98,634	-48,634
用品費	279,000	638,834	-359,834
新聞	22,000	17,858	4,142
賃借料	2,040,000	2,040,000	0
賃借料	2,040,000	2,040,000	0
租税	10,000	5,300	4,700
諸会費	100,000	126,000	-26,000
諸会費	100,000	126,000	-26,000
業雑費	840,000	1,088,958	-248,958
業雑費	86,000	56,564	29,436
業雑費	86,000	56,564	29,436
事業活動支出計	180,718,000	138,132,381	42,585,619
事業活動収支差額	-6,701,000	-19,247,317	12,546,317
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			
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	-6,701,000	-19,247,317	12,546,317
前期繰越収支差額	0	66,032,646	-66,032,646
次期繰越収支差額	-6,701,000	46,785,329	-53,486,329

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

一般財団法人深川高年者センター 21

(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	40,218,837	54,264,033	-14,045,196
未 収 派 遣 料	7,695,060	13,153,379	-5,458,319
前 払 払 替 金	0	43,850	-43,850
立 替 替 払 金	401,524	258,463	143,061
仮 払 替 払 金	153,009	325,643	-172,634
未 収 消 費 税	717,900	753,500	-35,600
貸 倒 引 当 金	-43,360	-84,722	41,362
流動資産合計	49,142,970	68,714,146	-19,571,176
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			
什 器 備 品	20,836	24,284	-3,448
電 話 加 入 権	229,320	229,320	0
その他固定資産合計	250,156	253,604	-3,448
固定資産合計	38,250,156	38,253,604	-3,448
資産合計	87,393,126	106,967,750	-19,574,624
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	1,301,129	1,023,274	277,855
預 り 金	1,029,872	1,672,948	-643,076
未 払 法 人 税	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,401,001	2,766,222	-365,221
負債合計	2,401,001	2,766,222	-365,221
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)	54,992,125	74,201,528	-19,209,403
8,000,000	8,000,000	0	
正味財産合計	84,992,125	104,201,528	-19,209,403
負債及び正味財産合計	87,393,126	106,967,750	-19,574,624

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日まで

一般財団法人深川高齢者センター 2 1

(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	118,875,257	171,508,150	-52,632,893
派遣収入	118,618,114	171,508,150	-52,890,036
参加料収入	257,143	0	257,143
雑収入	9,807	2,185,967	-2,176,160
雑収入	9,807	2,185,967	-2,176,160
(課)雑収入	0	2,173,142	-2,173,142
(非)雑収入	9,807	12,825	-3,018
経常収益計	118,885,064	173,694,117	-54,809,053
(2) 経常費用			
事業手当費	113,051,525	156,981,324	-43,929,799
給料手当	89,848,768	126,903,112	-37,054,344
福利厚生費	1,582,500	7,210,000	-5,627,500
(課)福利厚生費	5,901,682	4,227,710	1,673,972
(非)福利厚生費	14,682	20,710	-6,028
社会保険料	5,887,000	4,207,000	1,680,000
通勤費	10,532,961	12,692,920	-2,159,959
旅費	3,550,096	5,295,666	-1,745,570
(課)旅費	0	7,927	-7,927
(非)旅費	0	7,927	-7,927
研修費	1,177,336	0	1,177,336
災害保険料	305,682	444,189	-138,507
租税公課	152,500	199,800	-47,300
管理手当費	25,084,304	26,607,534	-1,523,230
給出福利厚生費	3,600,000	4,008,000	-408,000
(課)福利厚生費	16,020,541	16,621,717	-601,176
(非)福利厚生費	122,027	274,572	-152,545
通勤費	110,027	38,572	71,455
旅費	12,000	236,000	-224,000
(課)旅費	293,867	277,655	16,212
(非)旅費	289,084	219,379	69,705
通信費	276,919	84,678	192,241
(課)通信費	276,919	84,678	192,241
(非)通信費	406,270	431,363	-25,093
事務用品費	82,348	123,395	-41,047
消耗品費	323,922	307,968	15,954
新聞図書費	98,634	57,846	40,788
新研究費	638,834	379,755	259,079
賃借料	17,858	21,159	-3,301
(課)賃借料	0	110,478	-110,478
(非)賃借料	2,040,000	2,040,000	0
租税公課	2,040,000	2,040,000	0
諸会費	5,300	3,800	1,500
(非)諸会費	126,000	126,000	0
業務委託費	126,000	126,000	0
(課)業務委託費	1,088,958	1,036,334	52,624
(非)業務委託費	56,564	73,840	-17,276
(課)業務委託費	45,000	0	45,000
(非)業務委託費	11,564	73,840	-62,276
什器備品減価償却費	3,448	4,019	-571
機械装置減価償却費	0	836,939	-836,939
経常費用計	138,135,829	183,588,858	-45,453,029
評価損益等調整前当期経常増減額	-19,250,765	-9,894,741	-9,356,024
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-19,250,765	-9,894,741	-9,356,024
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	41,362	25,691	15,671
経常外収益計	41,362	25,691	15,671
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	3,293,923	-3,293,923
経常外費用計	0	3,293,923	-3,293,923
当期経常外増減額	41,362	-3,268,232	3,309,594
当期一般正味財産増減額	-19,209,403	-13,162,973	-6,046,430
一般正味財産期首残高	74,201,528	87,364,501	-13,162,973
一般正味財産期末残高	54,992,125	74,201,528	-19,209,403
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	84,992,125	104,201,528	-19,209,403