

# 【法人コードA004824】平成24年度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)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
受託事業収益	353,815,186	355,584,113	△ 1,768,927
受取配分金	332,984,658	334,721,230	△ 1,736,572
受取材料費等	2,486,086	2,561,326	△ 75,240
受取事務費	18,344,442	18,301,557	42,885
受取会費	1,126,000	1,153,000	△ 27,000
正会員受取会費	1,124,000	1,151,000	△ 27,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	43,523,700	43,213,566	310,134
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0
受取文京区補助金	34,823,700	34,513,566	310,134
雑収益	105,373	17,029	88,344
受取利息	1,262	7,879	△ 6,617
雑収益	104,111	9,150	94,961
<b>經常収益計</b>	<b>398,570,259</b>	<b>399,967,708</b>	<b>△ 1,397,449</b>
(2) 經常費用			
事業費	390,149,129	390,054,404	94,725
支払配分金	332,984,658	334,721,230	△ 1,736,572
支払材料費等	2,473,297	2,337,008	136,289
職員基本給	17,019,720	16,900,920	118,800
職員特別手当	4,709,186	4,434,518	274,668
職員諸手当	4,281,491	4,658,904	△ 377,413
臨時雇賃金	2,322,371	2,132,460	189,911
法定福利費	5,423,489	5,296,506	126,983
福利厚生費	189,039	188,663	376
退職給付費用	810,000	1,411,117	△ 601,117
会議費	46,383	2,870	43,513
旅費交通費	501,438	518,400	△ 16,962
通信運搬費	1,585,885	1,505,366	80,519
減価償却費	29,113	30,824	△ 1,711
消耗什器備品費	254,349	0	254,349

	消耗品費	1,377,349	1,818,027	△ 440,678
	修繕費	134,830	132,508	2,322
	印刷製本費	1,167,075	730,535	436,540
	燃料費	207,633	189,086	18,547
	光熱水料費	429,708	409,971	19,737
	賃借料	2,674,155	2,694,322	△ 20,167
	保険料	3,030,590	2,855,830	174,760
	諸謝金	4,284,000	4,220,250	63,750
	租税公課	211,800	227,950	△ 16,150
	支払負担金	977,358	986,112	△ 8,754
	組織活動助成費	0	651,644	△ 651,644
	委託費	2,916,137	981,830	1,934,307
	貸倒引当金繰入額	0	15,553	△ 15,553
	雑費	108,075	2,000	106,075
管理費		6,083,253	6,154,683	△ 71,430
	職員基本給	1,891,080	1,877,880	13,200
	職員特別手当	523,243	492,724	30,519
	職員諸手当	475,722	517,656	△ 41,934
	臨時雇賃金	222,939	236,940	△ 14,001
	法定福利費	601,051	587,071	13,980
	福利厚生費	194,248	193,910	338
	退職給付費用	90,000	156,791	△ 66,791
	会議費	45,046	46,517	△ 1,471
	旅費交通費	232,382	226,500	5,882
	通信運搬費	116,855	142,964	△ 26,109
	減価償却費	500	500	0
	消耗品費	115,637	96,919	18,718
	修繕費	0	2,488	△ 2,488
	印刷製本費	183,960	210,000	△ 26,040
	光熱水料費	47,742	45,551	2,191
	賃借料	302,567	308,164	△ 5,597
	保険料	75,386	37,586	37,800
	手数料	76,580	84,105	△ 7,525
	委託費	424,420	335,049	89,371
	租税公課	186,800	280,300	△ 93,500
	支払負担金	262,095	257,068	5,027
	雑費	15,000	18,000	△ 3,000
	經常費用計	396,232,382	396,209,087	23,295

当期経常増減額	2,337,877	3,758,621	△ 1,420,744
当期一般正味財産増減額	2,337,877	3,758,621	△ 1,420,744
一般正味財産期首残高	53,729,571	49,970,950	3,758,621
一般正味財産期末残高	56,067,448	53,729,571	2,337,877
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	56,067,448	53,729,571	2,337,877

# 平成24年度正味財産増減計算書内訳表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 高齢者の社会参加事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
(1) 經常収益				
受託事業収益	351,791,926	2,023,260		353,815,186
受取配分金	332,984,658	0		332,984,658
受取材料費等	2,486,086	0		2,486,086
受取事務費	16,321,182	2,023,260		18,344,442
受取会費	563,000	563,000		1,126,000
正会員受取会費	562,000	562,000		1,124,000
特別会員受取会費	1,000	1,000		2,000
受取補助金等	40,041,330	3,482,370		43,523,700
受取連合交付金	8,700,000	0		8,700,000
受取文京区補助金	31,341,330	3,482,370		34,823,700
雑収益	90,750	14,623		105,373
受取利息	1,262	0		1,262
雑収益	89,488	14,623		104,111
<b>經常収益計</b>	<b>392,487,006</b>	<b>6,083,253</b>	<b>0</b>	<b>398,570,259</b>
(2) 經常費用				
事業費	390,149,129	0		390,149,129
支払配分金	332,984,658	0		332,984,658
支払材料費等	2,473,297	0		2,473,297
職員基本給	17,019,720	0		17,019,720
職員特別手当	4,709,186	0		4,709,186
職員諸手当	4,281,491	0		4,281,491
臨時雇賃金	2,322,371	0		2,322,371
法定福利費	5,423,489	0		5,423,489
福利厚生費	189,039	0		189,039
退職給付費用	810,000	0		810,000
会議費	46,383	0		46,383
旅費交通費	501,438	0		501,438
通信運搬費	1,585,885	0		1,585,885

	減価償却費	29,113	0	29,113
	消耗什器備品費	254,349	0	254,349
	消耗品費	1,377,349	0	1,377,349
	修繕費	134,830	0	134,830
	印刷製本費	1,167,075	0	1,167,075
	燃料費	207,633	0	207,633
	光熱水料費	429,708	0	429,708
	賃借料	2,674,155	0	2,674,155
	保険料	3,030,590	0	3,030,590
	諸謝金	4,284,000	0	4,284,000
	租税公課	211,800	0	211,800
	支払負担金	977,358	0	977,358
	委託費	2,916,137	0	2,916,137
	貸倒引当金繰入額	0	0	0
	雑費	108,075	0	108,075
管理費		0	6,083,253	6,083,253
	職員基本給	0	1,891,080	1,891,080
	職員特別手当	0	523,243	523,243
	職員諸手当	0	475,722	475,722
	臨時雇賃金	0	222,939	222,939
	法定福利費	0	601,051	601,051
	福利厚生費	0	194,248	194,248
	退職給付費用	0	90,000	90,000
	会議費	0	45,046	45,046
	旅費交通費	0	232,382	232,382
	通信運搬費	0	116,855	116,855
	減価償却費	0	500	500
	消耗品費	0	115,637	115,637
	印刷製本費	0	183,960	183,960
	光熱水料費	0	47,742	47,742
	賃借料	0	302,567	302,567
	保険料	0	75,386	75,386
	手数料	0	76,580	76,580
	委託費	0	424,420	424,420
	租税公課	0	186,800	186,800
	支払負担金	0	262,095	262,095
	雑費	0	15,000	15,000
	經常費用計	390,149,129	6,083,253	396,232,382

当期経常増減額	2,337,877	0		2,337,877
当期一般正味財産増減額	2,337,877	0		2,337,877
一般正味財産期首残高	48,732,476	4,997,095		53,729,571
一般正味財産期末残高	51,070,353	4,997,095		56,067,448
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	51,070,353	4,997,095		56,067,448

# 平成24年度貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	4,485,744	3,726,560	759,184
未収金	39,517,383	39,896,474	△ 379,091
貸倒引当金	△ 265,556	△ 277,679	12,123
	39,251,827	39,618,795	△ 366,968
流動資産合計	43,737,571	43,345,355	392,216
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,917,042	7,917,042	0
財政運営資金積立資産	41,761,884	41,761,884	0
特定資産合計	49,678,926	49,678,926	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,220,655	1,220,655	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,208,446	△ 1,196,240	△ 12,206
	12,209	24,415	△ 12,206
什器備品	1,911,945	1,911,945	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,884,733	△ 1,867,326	△ 17,407
	27,212	44,619	△ 17,407
電話加入権	80,300	80,300	0
預託金	11,240	11,240	0
その他固定資産合計	130,961	160,574	△ 29,613
固定資産合計	49,809,887	49,839,500	△ 29,613
資産合計	93,547,458	93,184,855	362,603
<b>II. 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	28,766,818	30,303,020	△ 1,536,202
前受金	123,872	570,457	△ 446,585
預り金	672,278	664,765	7,513
流動負債合計	29,562,968	31,538,242	△ 1,975,274
2 固定負債			
退職給付引当金	7,917,042	7,917,042	0

	固定負債合計	7,917,042	7,917,042	0
	負債合計	37,480,010	39,455,284	△ 1,975,274
Ⅲ. 正味財産の部				
	一般正味財産	56,067,448	53,729,571	2,337,877
	(うち、特定資産への充当額)	41,761,884	41,761,884	
	正味財産合計	56,067,448	53,729,571	2,337,877
	負債及び正味財産合計	93,547,458	93,184,855	362,603