

2011年度 正味財産増減計算書 総括表

平成23年4月1日 から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	就労支援事業会計	共同浴場事業特別会計	東駐車場事業特別会計	内部取引消去	全体
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
1 基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	0		0
2 特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	0		0
3 事業収益					
受託事業収益	390,191,980	47,634,000	24,279,000		462,104,980
入浴料事業収益		23,295,240			23,295,240
事業収益計	390,191,980	70,929,240	24,279,000		485,400,220
4 雑収益					
給付金	4,204,539				4,204,539
雑収益	1,073,955	909,729			1,983,684
賞与引当金戻入	19,000				19,000
退職給付引当金戻入	3,783,600				3,783,600
雑収益計	9,081,094	909,729	0		9,990,823
経常収益計	399,273,074	71,838,969	24,279,000	0	495,391,043
(2) 経常費用					
1 事業費					
人件費					
給料手当		9,552,706	716,272		10,268,978
賃金手当	216,772,412	22,657,031	14,598,970		254,028,413
退職給付費用	3,783,600	0	0		3,783,600
福利厚生費	28,473,949	4,752,017	614,627		33,840,593
休業補償費	22,725	0	0		22,725
賞与引当金繰入	5,000	0	0		5,000
退職手当引当金繰入	5,985,000	0	0		5,985,000
人件費計	255,042,686	36,961,754	15,929,869	0	307,934,309
事業費					
通信運搬費	458,990	76,628	79,364		614,982
減価償却費	11,887,647	0	0		11,887,647
消耗品費	12,617,207	2,359,265	588,015		15,564,487
修繕費	2,267,171	1,757,847	81,774		4,106,792
印刷製本費	188,370	29,505	0		217,875
燃料費	2,674,779	0	0		2,674,779
光熱水費	1,187,349	19,257,420	569,296		21,014,065
賃借料	35,953	43,449	0		79,402
保険料	2,842,230	128,550	66,330		3,037,110
手数料	10,252,384	282,942	71,820		10,607,146
租税公課	19,878,250	2,092,300	957,000		22,927,550
支払負担金	417,200	0	0		417,200
委託費	5,035,444	3,377,975	2,230,108		10,643,527
補償補填及び賠償金	505,545	17,198	0		522,743
事業費計	70,248,519	29,423,079	4,643,707		104,315,305
事業費計	325,291,205	66,384,833	20,573,576	0	412,249,614

2 センター運営事業費					
人件費					
給料手当	2,733,500				2,733,500
賃金手当	9,681,946				9,681,946
福利厚生費	625,061				625,061
人件費計	13,040,507	0	0		13,040,507
事業費					
通信運搬費	46,799				46,799
減価償却費	30,100				30,100
消耗品費	116,339				116,339
修繕費	0				0
燃料費	98,722				98,722
保険料費	5,536				5,536
手数料	50,820				50,820
租税公課	11,500				11,500
事業費計	359,816	0	0		359,816
センター運営事業費計	13,400,323	0	0		13,400,323
3 総務管理費					
人件費					
役員報酬	15,431,785				15,431,785
給料手当	36,329,103				36,329,103
福利厚生費	5,546,254				5,546,254
賞与引当金繰入	0				0
退職手当引当金繰入	886,751				886,751
人件費計	58,193,893	0	0	0	58,193,893
事務費					
会議費	0				0
旅費交通費	706,980				706,980
通信運搬費	292,915				292,915
消耗品費	1,400				1,400
修繕費	29,400				29,400
印刷製本費	23,520				23,520
賃借料	2,053,108				2,053,108
保険料	75,150				75,150
手数料	445,850				445,850
交際費	47,500				47,500
支払負担金	221,900				221,900
委託費	1,242,485				1,242,485
事務費計	5,140,208	0	0	0	5,140,208
総務管理費計	63,334,101	0	0		63,334,101
4 地域振興費					
事務費					
旅費交通費	6,000				6,000
消耗品費	368,640				368,640
保険料	5,810				5,810
手数料	210,907				210,907
交際費	100,000				100,000
支払負担金	10,000				10,000
広告料	0				0
委託料	210,000				210,000
事務費計	911,357	0	0	0	911,357
地域振興費計	911,357	0	0		911,357
経常費用計	402,936,986	66,384,833	20,573,576	0	489,895,395
当期経常増減額	△3,663,912	5,454,136	3,705,424	0	5,495,648

2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
1 固定資産除却損	10,208				10,208
車両運搬具除却損	10,208	0	0		10,208
什器備品除却損	0	0	0		0
固定資産除却損計	10,208	0	0		10,208
経常外費用計	10,208	0	0		10,208
当期経常外増減額	△10,208	0	0		△10,208
当期一般正味財産増減額	△3,674,120	5,454,136	3,705,424		5,485,440
一般正味財産期首残高	1,631,706,238	6,758,777	5,036,276		1,643,501,291
一般正味財産期末残高	1,628,032,118	12,212,913	8,741,700	0	1,648,986,731
II 指定正味財産増減の部					
①基本財産運用益					
基本財産受取利息					0
② 一般正味財産への振替額					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	20,000,000	0	0		20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	0	0		20,000,000
III 正味財産期末残高	1,648,032,118	12,212,913	8,741,700	0	1,668,986,731

2011年度 正味財産増減計算書 就労支援事業会計

平成23年4月1日 から 平成24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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	4,389	△4,389
2 事業収益			
受託事業収益	390,191,980	388,061,695	2,130,285
4 雑収益			
給付金	4,204,539	1,718,155	2,486,384
雑収益	1,073,955	885,613	188,342
賞与引当金戻入	19,000	11,739,321	△11,720,321
退職給付引当金戻入	3,783,600	4,221,500	△437,900
雑収益計	9,081,094	18,564,589	△9,483,495
経常収益計	399,273,074	406,630,673	△7,357,599
(2) 経常費用			
1 事業費			
人件費			
賃金手当	216,772,412	214,836,717	1,935,695
退職給付費用	3,783,600	3,573,600	210,000
福利厚生費	28,473,949	29,827,184	△1,353,235
休業補償費	22,725	0	22,725
賞与引当金繰入	5,000	8,028,000	△8,023,000
退職給付引当金繰入	5,985,000	6,184,500	△199,500
人件費計	255,042,686	262,450,001	△7,407,315
事業費			
通信運搬費	458,990	420,677	38,313
減価償却費	11,887,647	12,076,363	△188,716
消耗品費	12,617,207	11,827,881	789,326
修繕費	2,267,171	2,296,312	△29,141
印刷製本費	188,370	47,250	141,120
燃料費	2,674,779	2,490,282	184,497
光熱水費	1,187,349	1,210,654	△23,305
賃借料	35,953	0	35,953
保険料	2,842,230	2,905,650	△63,420
手数料	10,252,384	10,451,385	△199,001
租税公課	19,878,250	29,525,900	△9,647,650
支払負担金	417,200	511,340	△94,140
委託費	5,035,444	6,421,275	△1,385,831
補償補填及び賠償金	505,545	338,195	167,350
事業費計	70,248,519	80,523,164	△10,274,645
事業費計	325,291,205	342,973,165	△17,681,960

2 センター運営事業費			
人件費			
給料手当	2,733,500	2,595,232	138,268
賃金手当	9,681,946	9,896,399	△214,453
福利厚生費	625,061	584,143	40,918
人件費計	13,040,507	13,075,774	△35,267
事業費			
通信運搬費	46,799	44,512	2,287
減価償却費	30,100	0	30,100
消耗品費	116,339	118,722	△2,383
修繕費	0	283,305	△283,305
燃料費	98,722	95,205	3,517
保険費	5,536	16,324	△10,788
手数料	50,820	27,760	23,060
租税公課	11,500	36,500	△25,000
事業費計	359,816	622,328	△262,512
センター運営事業費計	13,400,323	13,698,102	△297,779
3 総務管理費			
人件費			
役員報酬	15,431,785	15,838,497	△406,712
給料手当	36,329,103	35,479,058	850,045
福利厚生費	5,546,254	5,182,883	363,371
賞与引当金繰入	0	1,704,000	△1,704,000
退職手当引当金繰入	886,751	872,751	14,000
人件費計	58,193,893	59,077,189	△883,296
事務費			
会議費	0	292,945	△292,945
旅費交通費	706,980	308,360	398,620
通信運搬費	292,915	302,455	△9,540
消耗品費	1,400	35,409	△34,009
修繕料	29,400	0	29,400
印刷製本費	23,520	125,738	△102,218
賃借料	2,053,108	2,086,130	△33,022
保険料	75,150	270,760	△195,610
手数料	445,850	325,600	120,250
交際費	47,500	79,500	△32,000
支払負担金	221,900	151,400	70,500
委託費	1,242,485	2,401,605	△1,159,120
事務費計	5,140,208	6,379,902	△1,239,694
総務管理費計	63,334,101	65,457,091	△2,122,990

4 地域振興費			
事務費			
旅費交通費	6,000	0	6,000
消耗品費	368,640	379,994	△11,354
保険料	5,810	3,730	2,080
手数料	210,907	232,222	△21,315
交際費	100,000	97,320	2,680
支払負担金	10,000	10,000	0
広告料	0	65,000	△65,000
委託費	210,000	223,901	△13,901
事務費計	911,357	1,012,167	△100,810
地域振興費計	911,357	1,012,167	△100,810
經常費用計	402,936,986	423,140,525	△20,203,539
当期經常増減額	△3,663,912	△16,509,852	12,845,940
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	10,208		10,208
車両運搬具除却損	10,208		10,208
經常外費用計	10,208	0	10,208
当期經常外増減額	△ 10,208	0	△10,208
当期一般正味財産増減額	△3,674,120	△16,509,852	12,845,940
一般正味財産期首残高	1,631,706,238	1,648,216,090	△16,509,852
一般正味財産期末残高	1,628,032,118	1,631,706,238	△3,663,912
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	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,648,032,118	1,651,706,238	△3,663,912

2011年度 正味財産増減計算書 共同浴場事業会計

平成23年4月1日 から 平成24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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 事業収益			
受託事業収益	47,634,000	47,634,000	0
入浴料事業収益	23,295,240	22,776,800	518,440
事業収益計	70,929,240	70,410,800	518,440
2 雑収益			
雑収益	909,729	949,253	△39,524
経常収益計	71,838,969	71,360,053	478,916
(2) 経常費用			
1 事業費			
人件費			
給料手当	9,552,706	10,789,542	△1,236,836
賃金手当	22,657,031	22,942,995	△285,964
退職手当給付費用	0	997,900	△997,900
福利厚生費	4,752,017	4,843,727	△91,710
人件費計	36,961,754	39,574,164	△2,612,410
事業費			
通信運搬費	76,628	89,847	△13,219
消耗品費	2,359,265	2,879,517	△520,252
修繕費	1,757,847	2,243,765	△485,918
印刷製本費	29,505	0	29,505
光熱水費	19,257,420	22,006,025	△2,748,605
賃借料	43,449	17,004	26,445
保険料	128,550	78,690	49,860
手数料	282,942	84,750	198,192
租税公課	2,092,300	1,895,200	197,100
委託費	3,377,975	3,624,887	△246,912
補償補填及び賠償金	17,198	0	17,198
事業費計	29,423,079	32,919,685	△3,496,606
事業費計	66,384,833	72,493,849	△6,109,016
経常費用計	66,384,833	72,493,849	△6,109,016
当期経常増減額	5,454,136	△1,133,796	6,587,932
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,454,136	△1,133,796	6,587,932
一般正味財産期首残高	6,758,777	7,892,573	△1,133,796
一般正味財産期末残高	12,212,913	6,758,777	5,454,136
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	12,212,913	6,758,777	5,454,136

2011年度 正味財産増減計算書 東駐車場事業会計

平成23年4月1日 から 平成24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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 事業収益			
受託事業収益	24,279,000	24,313,000	△34,000
経常収益計	24,279,000	24,313,000	△34,000
(2) 経常費用			
1 事業費			
人件費			
給料手当	716,272	2,056,095	△1,339,823
賃金手当	14,598,970	15,147,212	△548,242
福利厚生費	614,627	754,558	△139,931
人件費計	15,929,869	17,957,865	△2,027,996
事業費			
通信運搬費	79,364	81,120	△1,756
消耗品費	588,015	619,312	△31,297
修繕費	81,774	371,364	△289,590
光熱水費	569,296	542,527	26,769
保険料	66,330	66,270	60
手数料	71,820	48,880	22,940
租税公課	957,000	978,700	△21,700
委託費	2,230,108	1,461,915	768,193
補償補填及び賠償金	0	0	0
事業費計	4,643,707	4,170,088	473,619
事業費計	20,573,576	22,127,953	△1,554,377
経常費用計	20,573,576	22,127,953	△1,554,377
当期経常増減額	3,705,424	2,185,047	1,520,377
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,705,424	2,185,047	1,520,377
一般正味財産期首残高	5,036,276	2,851,229	2,185,047
一般正味財産期末残高	8,741,700	5,036,276	3,705,424
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	8,741,700	5,036,276	3,705,424