

## 2012年度(平成24年度)(イ)正味財産増減計算書 ①総括表

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	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	6,282,703				6,282,703
基本財産受取利息	6,282,703				6,282,703
2 事業収益	403,764,719	67,584,320	1,655,850		473,004,889
受託事業収益	403,764,719	45,370,000	1,655,850		450,790,569
入浴料事業収益		22,214,320			22,214,320
4 雑収益	1,369,559	848,381			2,217,940
給付金	450,000				450,000
雑収益	919,559	848,381			1,767,940
賞与引当金戻入					
退職給付引当金戻入					
経常収益計	411,416,981	68,432,701	1,655,850	0	481,505,532
(2) 経常費用					
1 事業費					
人件費					
給料手当		9,284,568			9,284,568
賃金手当	230,521,722	23,014,323	515,000		254,051,045
退職給付費用	8,507,400				8,507,400
福利厚生費	27,621,441	4,788,310	76,000		32,485,751
休業補償費					
賞与引当金繰入	8,501,000				8,501,000
退職給付引当金繰入					
人件費計	275,151,563	37,087,201	591,000	0	312,829,764
事業費					
旅費交通費	14,560				14,560
通信運搬費	403,506	80,026			483,532
減価償却費	10,926,921				10,926,921
消耗品費	12,232,877	2,520,017			14,752,894
修繕費	2,529,642	1,998,344	51,755		4,579,741
印刷製本費	203,070	11,497			214,567
燃料費	2,790,983				2,790,983
光熱水費	1,097,022	18,807,080	141,485		20,045,587
賃借料	7,900	68,248			76,148
保険料	2,919,080	34,180	28,840		2,982,100
手数料	10,450,931	233,160			10,684,091
租税公課	20,683,310	1,940,300	28,600		22,652,210
負担金	429,670				429,670
委託費	5,448,999	3,465,082	831,600		9,745,681
補償補填及び賠償金	0				0
事業費計	70,138,471	29,157,934	1,082,280	0	100,378,685
事業費計	345,290,034	66,245,135	1,673,280	0	413,208,449

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
2 センター運営事業費					
人件費					
給料手当	2,729,640				2,729,640
賃金手当	10,406,205				10,406,205
福利厚生費	668,857				668,857
人件費計	13,804,702	0	0	0	13,804,702
事業費					
通信運搬費	44,497				44,497
減価償却費					
消耗品費	159,880				159,880
修繕費	61,435				61,435
燃料費	114,562				114,562
保険費	20,418				20,418
手数料	28,710				28,710
租税公課	32,000				32,000
事業費計	461,502	0	0	0	461,502
センター運営事業費計	14,266,204	0	0	0	14,266,204
3 総務管理費					
人件費					
役員報酬	17,984,724				17,984,724
給料手当	26,301,143				26,301,143
福利厚生費	7,486,407				7,486,407
賞与引当金繰入	1,716,000				1,716,000
退職手当引当金繰入					
人件費計	53,488,274	0	0	0	53,488,274
事務費					
旅費交通費	333,900				333,900
通信運搬費	341,224				341,224
消耗品費	23,125				23,125
修繕料	35,175				35,175
印刷製本費	103,110				103,110
賃借料	1,999,417				1,999,417
保険料	75,150				75,150
手数料	261,950				261,950
交際費	153,000				153,000
負担金	224,600				224,600
広告料	50,000				50,000
委託費	2,066,290				2,066,290
事務費計	5,666,941	0	0	0	5,666,941
総務管理費計	59,155,215	0	0	0	59,155,215

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
4 地域振興費					
事務費					
旅費交通費	6,000				6,000
通信運搬費	8,800				8,800
消耗品費	349,949				349,949
保険料	5,810				5,810
手数料	238,635				238,635
交際費					
負担金					
委託費	188,685				188,685
事務費計	797,879	0	0	0	797,879
地域振興費計	797,879	0	0	0	797,879
経常費用計	419,509,332	66,245,135	1,673,280	0	487,427,747
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,092,351	2,187,566	△17,430	0	△5,922,215
評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△8,092,351	2,187,566	△17,430	0	△5,922,215
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
基本財産評価益	66,018				66,018
基本財産評価益	66,018				66,018
経常外収益計	66,018	0	0	0	66,018
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	12				12
車両運搬具除却損	12				12
経常外費用計	12				12
当期経常外増減額	66,006	0	0	0	66,006
当期一般正味財産増減額	△8,026,345	2,187,566	△17,430	0	△5,856,209
一般正味財産期首残高	1,628,032,118	12,212,913	8,741,700	0	1,648,986,731
一般正味財産期末残高	1,620,005,773	14,400,479	8,724,270	0	1,643,130,522
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0				0
指定正味財産期首残高	20,000,000				20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000				20,000,000
III 正味財産期末残高	1,640,005,773	14,400,479	8,724,270	0	1,663,130,522