

# 平成18年度収支決算

## 1 収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

### I 収入の部

(単位：円)

科 目		当 初 予算額	補正額	補正後 予算額	決算額	差異
大科目	中科目					
1	会費収入	8,500,000	△ 10,000	8,490,000	8,490,000	0
	正会員会費収入	6,850,000	△ 30,000	6,820,000	6,820,000	0
	賛助会員会費収入	1,650,000	20,000	1,670,000	1,670,000	0
2	補助金収入	410,478,000	3,860,000	414,338,000	414,338,000	0
	国庫補助金収入	401,013,000	3,860,000	404,873,000	404,873,000	0
	県補助金収入	9,465,000	0	9,465,000	9,465,000	0
3	助成金収入	1,040,000	111,000	1,151,000	1,151,000	0
	全シ協成金収入	1,040,000	111,000	1,151,000	1,151,000	0
4	受託事業収入	221,000,000	△6,781,000	214,219,000	214,219,000	0
	シニアワークプログラム事業受託料	221,000,000	△6,781,000	214,219,000	214,219,000	0
5	寄付金収入	1,000,000	△ 834,000	166,000	216,000	△ 50,000
	特定公益増進法人 寄付金	1,000,000	△ 834,000	166,000	216,000	△ 50,000
6	退職給与積立預金取崩収入	0	185,000	185,000	184,590	410
	退職給与引当預金 取崩収入	0	185,000	185,000	184,590	410
7	雑収入	1,270,000	△ 326,000	944,000	942,710	1,290
	受取利息	1,000	0	1,000	0	1,000
	雑収入	1,269,000	△ 326,000	943,000	942,710	290
当期収入合計 (A)		643,288,000	△3,795,000	639,493,000	639,541,300	△ 48,300
前期繰越収支差額		0	2,276,000	2,276,000	2,276,997	△ 997
収 入 合 計 (B)		643,288,000	△1,519,000	641,769,000	641,818,297	△ 49,297

## II 支出の部

(単位：円)

科 目		当 初 予 算 額	補 正 額	流 用 額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
大科目	中科目						
1	事業費	408,788,000	1,176,000	0	409,964,000	408,750,219	1,213,781
	交付金支出	391,548,000	3,860,000	0	395,408,000	395,408,000	0
	普及啓発費	4,530,000	0	0	4,530,000	3,372,485	1,157,515
	就業開拓推進費	1,460,000	250,000	135,000	1,845,000	1,844,717	283
	交流研修費	6,040,000	△ 300,000	86,000	5,826,000	5,825,096	904
	安全適正就業推進費	1,830,000	△ 800,000	26,000	1,056,000	1,055,193	807
	調査研究費	1,880,000	△ 1,000,000	△ 273,000	607,000	606,755	245
	指導相談費	500,000	0	△ 24,000	476,000	421,973	54,027
	公益事業委託費	1,000,000	△ 834,000	50,000	216,000	216,000	0
2	受託事業費	221,000,000	△ 6,781,000	0	214,219,000	214,219,000	0
	普及啓発費	26,000,000	△ 3,242,000	△ 450,000	22,308,000	22,308,000	0
	技能講習・職業紹介費	165,790,000	△ 4,488,000	450,000	161,752,000	161,752,000	0
	人件費	22,090,000	50,000	2,000	22,142,000	22,142,000	0
	一般運営費	7,120,000	899,000	△ 2,000	8,017,000	8,017,000	0
3	管理費	13,300,000	2,385,000	0	15,685,000	15,644,999	40,001
	人件費	12,300,000	185,000	△ 250,000	12,235,000	12,195,335	39,665
	一般運営費	1,000,000	2,200,000	250,000	3,450,000	3,449,664	336
4	特定預金支出	0	1,701,000	0	1,701,000	1,701,000	0
	財政運営積立預金支出	0	1,516,000	0	1,516,000	1,516,000	0
	退職給与引当預金支出	0	185,000	0	185,000	185,000	0
5	予備費	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	予備費	200,000	0	0	200,000	0	200,000
当期支出合計 (C)		643,288,000	△ 1,519,000	0	641,769,000	640,315,218	1,453,782
当期収支差額 (A) - (C)		0	△ 2,276,000	0	△ 2,276,000	△ 773,918	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		0	0	0	0	1,503,079	

## 2 正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
退職給与引当預金増加額	185,000		
財政運営積立預金増加額	1,516,000	1,701,000	
2 負債減少額			
退職給与引当金取崩額	184,590	184,590	
増加額合計			1,885,590
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	773,918		
退職給与引当預金取崩額	184,590		
什器備品減価償却額	186,142		
什器備品除却額	69,519	1,214,169	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	185,000	185,000	
減少額合計			1,399,169
当期正味財産増加額 (I - II)			486,421
前期繰越正味財産額			5,271,224
期末正味財産合計額			5,757,645

### 3 貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負債及び正味財産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 流動資産		I 負債の部	
普通預金	19,195,652	1 流動負債	
未収金	3,860,000	未払金	21,245,260
前払金	7,400	預り金	472,897
立替金	158,184		
流動資産合計	23,221,236	流動負債合計	21,718,157
2 固定資産		2 固定負債	
財政運営積立預金	3,790,000	退職給与引当金	316,945
退職給与引当預金	316,945	固定負債合計	316,945
電話加入権	291,201	負債合計	22,035,102
減価償却資産	173,365	II 正味財産の部	
固定資産合計	4,571,511	正味財産	5,757,645
		(うち当期正味財産増加額)	(486,421)
資産合計	27,792,747	負債及び正味財産合計	27,792,747

## 計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 資金の範囲について

資金の範囲には、預金のほか、立替金、未払金、未払手数料、預り金を含めることとしている。

なお、当期末残高は貸借対照表に記載のとおりである。

#### (2) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分	金 額
普 通 預 金	19,195,652
未 収 金	3,860,000
前 払 金	7,400
立 替 金	158,184
小 計 ( A )	23,221,236
未 払 金	21,245,260
預 り 金	472,897
小 計 ( B )	21,718,157
次期繰越収支差額 (A) - (B)	1,503,079