

貸借対照表

平成 22 年 03 月 31 日 現在

INA職業支援センター特別会計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,390,982	10,600,365	13,790,617	流動負債	15,608,070	3,578,708	12,029,362
現金預金	24,000,682	5,178,109	18,822,573	未払金	15,519,570	3,578,708	11,940,862
未収金	301,800	5,422,256	5,120,456	預り金	88,500		88,500
立替金	88,500		88,500				
固定資産	186,731,361	193,859,509	7,128,148	負債の部合計	15,608,070	3,578,708	12,029,362
基本財産	181,788,316	187,283,894	5,495,578	純資産の部			
建物	181,788,316	187,283,894	5,495,578	国庫補助金等特別積立金	2,893,945	3,918,914	1,024,969
その他の固定資産	4,943,045	6,575,615	1,632,570	国庫補助金等特別積立金	2,893,945	3,918,914	1,024,969
機械及び装置	10	10	0	次期繰越活動収支差額	192,620,328	196,962,252	4,341,924
車輛運搬具	2,002,430	2,914,662	912,232	次期繰越活動収支差額	192,620,328	196,962,252	4,341,924
器具及び備品	2,747,025	3,467,363	720,338	(うち当期活動収支差額)	4,341,924	2,417,750	1,924,174
権利	145,600	145,600	0				
その他の固定資産	47,980	47,980	0	純資産の部合計	195,514,273	200,881,166	5,366,893
資産の部合計	211,122,343	204,459,874	6,662,469	負債及び純資産の部合計	211,122,343	204,459,874	6,662,469

脚注

- 1 減価償却費の累計額 104,057,139円

注記

- 1 重要な会計方針
 (1) 社会福祉法人会計基準による
- 2 重要な会計方針の変更 なし
- 3 基本財産の増加 なし
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 減価償却費相当額以外による取崩しなし
- 5 重要な後発事象 なし

資金収支決算内訳表

(自) 平成 21 年 04 月 01 日 (至) 平成 22 年 03 月 31 日

INA職業支援センター

(単位:円)

勘定科目		合計	INA職業支援センター
經常活動による収支	収入		
	事業収入	22,106,174	22,106,174
	訓練委託料収入	10,962,076	10,962,076
	短期訓練委託料収入	1,095,968	1,095,968
	大阪INA職業支援センター-事業収入	10,048,130	10,048,130
	經常経費補助金収入	55,680,000	55,680,000
	經常経費補助金収入	55,680,000	55,680,000
	雑収入	3,300	3,300
	雑収入	3,300	3,300
	福祉事業収入計	77,789,474	77,789,474
	支出		
	人件費支出	61,124,668	61,124,668
	職員俸給	28,093,200	28,093,200
	職員諸手当	19,081,048	19,081,048
	非常勤職員給与	5,540,597	5,540,597
	退職共済掛金	1,206,900	1,206,900
	法定福利費	7,202,923	7,202,923
	事務費支出	7,045,979	7,045,979
	福利厚生費	198,000	198,000
	旅費交通費	675,530	675,530
	研修費	19,800	19,800
	消耗品費	575,925	575,925
	器具什器費	417,106	417,106
	水道光熱費	64,741	64,741
	修繕費	1,245,026	1,245,026
通信運搬費	318,531	318,531	
業務委託費	370,545	370,545	
手数料	1,390,069	1,390,069	
損害保険料	177,060	177,060	
賃借料	605,924	605,924	
租税公課	744,415	744,415	
雑費	243,307	243,307	
事業費支出	7,425,192	7,425,192	
保健衛生費	58,324	58,324	
水道光熱費	1,289,567	1,289,567	
燃料費	390,682	390,682	
消耗品費	1,542,668	1,542,668	
器具什器費	349,480	349,480	
原材料費	3,765,153	3,765,153	
雑費	29,318	29,318	
会計単位間繰入金支出	432,380	432,380	
福祉事業会計繰入金支出	432,380	432,380	
福祉事業支出計	76,028,219	76,028,219	
福祉事業活動資金収支差額	1,761,255	1,761,255	
に施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計		
支	支出		
	施設整備等支出計		
	施設整備等資金収支差額		
財務活動による収支	収入		
	財務収入計		
支	支出		
	財務支出計		
	財務活動資金収支差額		
	予備費		
	当期資金収支差額合計	1,761,255	1,761,255
	前期末支払資金残高	7,021,657	7,021,657
	当期末支払資金残高	8,782,912	8,782,912

事業活動収支内訳表

(自) 平成 21 年 04 月 01 日 (至) 平成 22 年 03 月 31 日

INA職業支援センター - 特別会計

(単位:円)

勘定科目		合計	INA職業支援センター	
事業活動収支の部	収入	事業収入	22,106,174	22,106,174
		訓練委託料収入	10,962,076	10,962,076
		短期訓練委託料収入	1,095,968	1,095,968
		大阪INA職業支援センター - 事業収入	10,048,130	10,048,130
		経常経費補助金収入	55,680,000	55,680,000
		経常経費補助金収入	55,680,000	55,680,000
		雑収入	3,300	3,300
		雑収入	3,300	3,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,024,969	1,024,969
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,024,969	1,024,969
	事業活動収入計	78,814,443	78,814,443	
	支出	人件費支出	61,124,668	61,124,668
		職員俸給	28,093,200	28,093,200
		職員諸手当	19,081,048	19,081,048
		非常勤職員給与	5,540,597	5,540,597
		退職共済掛金	1,206,900	1,206,900
		法定福利費	7,202,923	7,202,923
		事務費支出	7,045,979	7,045,979
		福利厚生費	198,000	198,000
		旅費交通費	675,530	675,530
		研修費	19,800	19,800
		消耗品費	575,925	575,925
		器具什器費	417,106	417,106
		水道光熱費	64,741	64,741
		修繕費	1,245,026	1,245,026
通信運搬費		318,531	318,531	
業務委託費		370,545	370,545	
手数料		1,390,069	1,390,069	
損害保険料		177,060	177,060	
賃借料		605,924	605,924	
租税公課		744,415	744,415	
雑費		243,307	243,307	
事業費支出		7,425,192	7,425,192	
保健衛生費		58,324	58,324	
水道光熱費		1,289,567	1,289,567	
燃料費		390,682	390,682	
消耗品費	1,542,668	1,542,668		
器具什器費	349,480	349,480		
原材料費	3,765,153	3,765,153		
雑費	29,318	29,318		
減価償却費	7,128,139	7,128,139		
減価償却費	7,128,139	7,128,139		
事業活動支出計	82,723,978	82,723,978		
事業活動収支差額		3,909,535	3,909,535	
事業活動外収支	収入	事業活動外収入計		
		会計単位間繰入金支出	432,380	432,380
	支出	福祉事業会計繰入金支出	432,380	432,380
		事業活動外支出計	432,380	432,380
事業活動外収支差額		432,380	432,380	
経常収支差額		4,341,915	4,341,915	
特別収支の部	収入	特別収入計		
		固定資産売却損及び処分損	9	9
	支出	特別支出計	9	9
特別収支差額		9	9	
当期活動収支差額		4,341,924	4,341,924	
繰越の支差額	前期繰越活動収支差額		196,962,252	196,962,252
	当期末繰越活動収支差額		192,620,328	192,620,328
	次期繰越活動収支差額		192,620,328	192,620,328