

貸借対照表

平成 23 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	28,961,541	24,390,982	4,570,559	流動負債	17,226,712	15,608,070	1,618,642
現金預金	28,176,584	24,000,682	4,175,902	未払金	17,226,712	15,519,570	1,707,142
未収金	784,957	301,800	483,157	預り金	0	88,500	88,500
立替金	0	88,500	88,500				
固定資産	179,957,194	186,731,361	6,774,167	負債の部合計	17,226,712	15,608,070	1,618,642
基本財産	176,292,738	181,788,316	5,495,578				
				純資産の部			
建物	176,292,738	181,788,316	5,495,578	国庫補助金等特別積立金	2,082,591	2,893,945	811,354
その他の固定資産	3,664,456	4,943,045	1,278,589	国庫補助金等特別積立金	2,082,591	2,893,945	811,354
機械及び装置	10	10	0	次期繰越活動収支差額	189,609,432	192,620,328	3,010,896
車輛運搬具	1,370,781	2,002,430	631,649	次期繰越活動収支差額	189,609,432	192,620,328	3,010,896
器具及び備品	2,100,085	2,747,025	646,940	(うち当期活動収支差額)	3,010,896	4,341,924	1,331,028
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	191,692,023	195,514,273	3,822,250
資産の部合計	208,918,735	211,122,343	2,203,608	負債及び純資産の部合計	208,918,735	211,122,343	2,203,608

脚注

- 1 減価償却費の累計額 110,831,306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 22 年 04 月 01 日 (至) 平成 23 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
經常活動による収支	収入		
	事業収入 訓練委託料収入 短期訓練委託料収入 大阪INA職業支援センター-事業収入 經常経費補助金収入 經常経費補助金収入 雑収入 雑収入	20,998,278 11,122,782 1,303,440 8,572,056 50,160,594 50,160,594 20,900 20,900	20,998,278 11,122,782 1,303,440 8,572,056 50,160,594 50,160,594 20,900 20,900
	福祉事業収入計	71,179,772	71,179,772
	支出		
	人件費支出 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職共済掛金 法定福利費 事務費支出 福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 手数料 損害保険料 賃借料 租税公課 雑費 事業費支出 保健衛生費 水道光熱費 燃料費 消耗品費 器具什器費 原材料費 雑費 会計単位間繰入金支出 福祉事業会計繰入金支出	55,710,876 25,583,200 15,317,569 6,589,920 1,206,900 7,013,287 5,205,775 193,598 818,006 22,530 394,188 28,177 120,000 68,488 330,755 300,598 340,200 1,034,036 208,390 730,770 465,890 150,149 6,432,264 56,173 1,362,129 455,768 978,242 175,012 3,314,198 90,742 878,940 878,940	55,710,876 25,583,200 15,317,569 6,589,920 1,206,900 7,013,287 5,205,775 193,598 818,006 22,530 394,188 28,177 120,000 68,488 330,755 300,598 340,200 1,034,036 208,390 730,770 465,890 150,149 6,432,264 56,173 1,362,129 455,768 978,242 175,012 3,314,198 90,742 878,940 878,940
	福祉事業支出計	68,227,855	68,227,855
	福祉事業活動資金収支差額	2,951,917	2,951,917
に施 よる 整 備 支 等	収入		
	施設整備等収入計		
	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	2,951,917	2,951,917
	前期末支払資金残高	8,782,912	8,782,912
	当期末支払資金残高	11,734,829	11,734,829

事業活動収支内訳表

(自) 平成 22 年 04 月 01 日 (至) 平成 23 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	20,998,278	20,998,278
	訓練委託料収入	11,122,782	11,122,782
	短期訓練委託料収入	1,303,440	1,303,440
	大阪INA職業支援センター - 事業収入	8,572,056	8,572,056
	経常経費補助金収入	50,160,594	50,160,594
	経常経費補助金収入	50,160,594	50,160,594
	雑収入	20,900	20,900
	雑収入	20,900	20,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	811,354	811,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額	811,354	811,354
	事業活動収入計	71,991,126	71,991,126
	支出		
	人件費支出	55,710,876	55,710,876
	職員俸給	25,583,200	25,583,200
	職員諸手当	15,317,569	15,317,569
	非常勤職員給与	6,589,920	6,589,920
	退職共済掛金	1,206,900	1,206,900
	法定福利費	7,013,287	7,013,287
	事務費支出	5,205,775	5,205,775
福利厚生費	193,598	193,598	
旅費交通費	818,006	818,006	
研修費	22,530	22,530	
消耗品費	394,188	394,188	
器具什器費	28,177	28,177	
印刷製本費	120,000	120,000	
水道光熱費	68,488	68,488	
修繕費	330,755	330,755	
通信運搬費	300,598	300,598	
業務委託費	340,200	340,200	
手数料	1,034,036	1,034,036	
損害保険料	208,390	208,390	
賃借料	730,770	730,770	
租税公課	465,890	465,890	
雑費	150,149	150,149	
事業費支出	6,432,264	6,432,264	
保健衛生費	56,173	56,173	
水道光熱費	1,362,129	1,362,129	
燃料費	455,768	455,768	
消耗品費	978,242	978,242	
器具什器費	175,012	175,012	
原材料費	3,314,198	3,314,198	
雑費	90,742	90,742	
減価償却費	6,774,167	6,774,167	
減価償却費	6,774,167	6,774,167	
事業活動支出計	74,123,082	74,123,082	
事業活動収支差額		2,131,956	2,131,956
事業活動外収支	収入		
	事業活動外収入計		
	支出		
	会計単位間繰入金支出	878,940	878,940
	福祉事業会計繰入金支出	878,940	878,940
事業活動外支出計	878,940	878,940	
事業活動外収支差額		878,940	878,940
経常収支差額		3,010,896	3,010,896
当期活動収支差額		3,010,896	3,010,896
収繰の支越部差活動額	前期繰越活動収支差額	192,620,328	192,620,328
	当期末繰越活動収支差額	189,609,432	189,609,432
	次期繰越活動収支差額	189,609,432	189,609,432