

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	8,530	0	0	8,530
特定資産受取利息	8,530	0	0	8,530
受取会費	677,000	677,000	0	1,354,000
正会員受取会費	677,000	677,000	0	1,354,000
受託事業収益	225,860,803	4,671,844	0	230,532,647
受取配分金	203,525,683	0	0	203,525,683
受取材料費等	6,811,241	0	0	6,811,241
受取事務費	15,523,879	4,671,844	0	20,195,723
独自事業収益	2,363,790	0	0	2,363,790
受取配分金	1,529,598	0	0	1,529,598
受取材料費等	684,549	0	0	684,549
受取事務費	149,643	0	0	149,643
受取補助金	30,741,000	0	0	30,741,000
受取連合交付金	11,141,000	0	0	11,141,000
受取市町村補助金	19,600,000	0	0	19,600,000
受取業務受託収益	762,402	0	0	762,402
労働者派遣事業業務受託収益	762,402	0	0	762,402
有料職業紹介事業受託収益	99,724	0	0	99,724
有料職業紹介事業受託収益	99,724	0	0	99,724
受取負担金	23,500	0	0	23,500
受取負担金	23,500	0	0	23,500
雑収益	605,453	0	0	605,453
受取利息	179	0	0	179
雑収益	605,274	0	0	605,274
経常収益計	261,142,202	5,348,844	0	266,491,046
(2) 経常費用				
事業費	262,090,988	0	0	262,090,988
支払配分金	205,055,281	0	0	205,055,281
支払材料費等	7,164,657	0	0	7,164,657
給料手当	31,281,081	0	0	31,281,081
臨時雇賃金	10,400	0	0	10,400
法定福利費	5,643,894	0	0	5,643,894
退職給付費用	1,218,000	0	0	1,218,000
福利厚生費	85,016	0	0	85,016
旅費交通費	147,010	0	0	147,010
通信運搬費	767,489	0	0	767,489
減価償却費	727,918	0	0	727,918
消耗品費	522,557	0	0	522,557
修繕費	462	0	0	462
印刷製本費	750,536	0	0	750,536
会議費	179	0	0	179
光熱水料費	1,466,949	0	0	1,466,949
賃借料	2,791,460	0	0	2,791,460
保険料	1,710,650	0	0	1,710,650
諸謝金	520,332	0	0	520,332
租税公課	1,110,162	0	0	1,110,162
組織活動助成費	77,901	0	0	77,901
委託費	830,882	0	0	830,882
教材費	22,648	0	0	22,648
訓練委託費	25,920	0	0	25,920
作業適応訓練費	7,300	0	0	7,300
支払手数料	25,578	0	0	25,578
貸倒引当金繰入額	68,608	0	0	68,608
雑費	58,118	0	0	58,118

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
管理費		5,348,844	0	5,348,844
役員報酬		1,275,000	0	1,275,000
給料手当		1,383,671	0	1,383,671
法定福利費		255,025	0	255,025
退職給付費用		54,000	0	54,000
福利厚生費		3,598	0	3,598
会議費		22,116	0	22,116
旅費交通費		152,960	0	152,960
通信運搬費		70,269	0	70,269
消耗品費		279,545	0	279,545
印刷製本費		365,327	0	365,327
光熱水料費		64,116	0	64,116
賃借料		18,330	0	18,330
保険料		138,390	0	138,390
諸謝金		99,894	0	99,894
租税公課		228,487	0	228,487
支払負担金		394,500	0	394,500
委託費		164,845	0	164,845
支払手数料		6,516	0	6,516
雑費		372,255	0	372,255
経常費用計	262,090,988	5,348,844	0	267,439,832
評価損益等調整前当期経常増減額	△948,786	0	0	△948,786
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△948,786	0	0	△948,786
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	115,921	0	0	115,921
車両運搬具売却益	115,921	0	0	115,921
経常外収益計	115,921	0	0	115,921
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	115,921	0	0	115,921
当期一般正味財産増減額	△832,865	0	0	△832,865
一般正味財産期首残高	31,407,126	5,068,502	0	36,475,628
一般正味財産期末残高	30,574,261	5,068,502	0	35,642,763
II 正味財産期末残高	30,574,261	5,068,502	0	35,642,763