

# 正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

平成30年4月1日から平成31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	6,023	0	0	6,023
特定資産受取利息	6,023	0	0	6,023
受取会費	681,000	681,000	0	1,362,000
正会員受取会費	681,000	681,000	0	1,362,000
受託事業収益	229,332,988	3,904,541	0	233,237,529
受取配分金	206,236,899	0	0	206,236,899
受取材料費等	6,595,407	0	0	6,595,407
受取事務費	16,500,682	3,904,541	0	20,405,223
独自事業収益	3,326,796	0	0	3,326,796
受取配分金	2,326,884	0	0	2,326,884
受取材料費等	770,331	0	0	770,331
受取事務費	229,581	0	0	229,581
受取補助金	33,189,000	0	0	33,189,000
受取連合交付金	13,589,000	0	0	13,589,000
受取市補助金	19,600,000	0	0	19,600,000
受取業務受託収益	728,367	0	0	728,367
労働者派遣事業業務受託収益	728,367	0	0	728,367
有料職業紹介事業受託収益	739	0	0	739
有料職業紹介事業受託収益	739	0	0	739
受取負担金	25,000	0	0	25,000
受取負担金	25,000	0	0	25,000
雑収益	674,733	0	0	674,733
受取利息	153	0	0	153
雑収益	674,580	0	0	674,580
経常収益計	267,964,646	4,585,541	0	272,550,187
(2) 経常費用				
事業費	269,304,308	0	0	269,304,308
支払配分金	208,563,783	0	0	208,563,783
支払材料費等	7,367,776	0	0	7,367,776
給料手当	31,777,832	0	0	31,777,832
法定福利費	5,832,073	0	0	5,832,073
退職給付費用	2,845,059	0	0	2,845,059
福利厚生費	119,857	0	0	119,857
旅費交通費	158,010	0	0	158,010
通信運搬費	764,773	0	0	764,773
減価償却費	557,533	0	0	557,533
什器備品費	43,178	0	0	43,178
消耗品費	605,992	0	0	605,992
修繕費	79,416	0	0	79,416
印刷製本費	836,007	0	0	836,007
会議費	4,104	0	0	4,104
光熱水料費	1,404,034	0	0	1,404,034
賃借料	2,869,302	0	0	2,869,302
保険料	1,818,550	0	0	1,818,550
諸謝金	1,072,408	0	0	1,072,408
租税公課	1,088,269	0	0	1,088,269
組織活動助成費	59,564	0	0	59,564
委託費	1,051,131	0	0	1,051,131
教材費	21,870	0	0	21,870
訓練委託費	17,280	0	0	17,280
作業適応訓練費	18,000	0	0	18,000
支払手数料	31,220	0	0	31,220
貸倒引当金繰入額	30,902	0	0	30,902
雑費	36,546	0	0	36,546
事業設備費	229,839	0	0	229,839

(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		4,585,541	0	4,585,541
役員報酬		1,275,000	0	1,275,000
給料手当		1,451,118	0	1,451,118
法定福利費		264,150	0	264,150
退職給付費用		247,006	0	247,006
福利厚生費		6,427	0	6,427
会議費		29,250	0	29,250
旅費交通費		135,840	0	135,840
通信運搬費		70,847	0	70,847
消耗品費		9,410	0	9,410
印刷製本費		110,446	0	110,446
光熱水料費		61,925	0	61,925
賃借料		15,330	0	15,330
保険料		133,560	0	133,560
租税公課		271,531	0	271,531
支払負担金		411,300	0	411,300
委託費		78,209	0	78,209
支払手数料		6,192	0	6,192
雑費		8,000	0	8,000
経常費用計	269,304,308	4,585,541	0	273,889,849
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,339,662	0	0	△1,339,662
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	△1,339,662	0	0	△1,339,662
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2	0	0	2
什器備品除却損	2	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	△2	0	0	△2
当期一般正味財産増減額	△1,339,664	0	0	△1,339,664
一般正味財産期首残高	30,574,261	5,068,502	0	35,642,763
一般正味財産期末残高	29,234,597	5,068,502	0	34,303,099
Ⅱ 正味財産期末残高	29,234,597	5,068,502	0	34,303,099