

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	2,494	0	0	2,494
特定資産受取利息	2,494	0	0	2,494
受取会費	704,000	704,000	0	1,408,000
正会員受取会費	704,000	704,000	0	1,408,000
受託事業収益	257,967,857	4,206,744	0	262,174,601
受取配分金	209,680,775	0	0	209,680,775
受取材料費等	31,460,142	0	0	31,460,142
受取事務費	16,826,940	4,206,744	0	21,033,684
独自事業収益	512,800	0	0	512,800
受取配分金	466,172	0	0	466,172
受取事務費	46,628	0	0	46,628
受託事業収益(施設の管理業務)	52,382,320	0	0	52,382,320
受託事業収益(施設の管理業務)	52,382,320	0	0	52,382,320
受取補助金	19,600,000	0	0	19,600,000
受取連合交付金	9,800,000	0	0	9,800,000
受取市町村補助金	9,800,000	0	0	9,800,000
受取業務受託収益	2,159,291	0	0	2,159,291
労働者派遣事業業務受託収益	2,159,291	0	0	2,159,291
雑収益	60,374	31	0	60,405
受取利息	147	31	0	178
雑収益	60,227	0	0	60,227
経常収益計	333,389,136	4,910,775	0	338,299,911
(2) 経常費用				
事業費	330,878,599		0	330,878,599
支払配分金	232,954,462		0	232,954,462
支払材料費等	30,257,612		0	30,257,612
給料手当	28,606,752		0	28,606,752
法定福利費	4,897,340		0	4,897,340

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			
退職給付費用	542,400		0	542,400
福利厚生費	396,182		0	396,182
旅費交通費	216,280		0	216,280
通信運搬費	1,604,249		0	1,604,249
減価償却費	1,604,453		0	1,604,453
什器備品費	214,276		0	214,276
消耗品費	3,924,167		0	3,924,167
修繕費	762,940		0	762,940
印刷製本費	466,776		0	466,776
光熱水料費	3,353,191		0	3,353,191
賃借料	5,052,936		0	5,052,936
保険料	1,739,810		0	1,739,810
諸謝金	63,300		0	63,300
租税公課	1,966,100		0	1,966,100
班活動助成費	187,262		0	187,262
委託費	11,951,783		0	11,951,783
支払手数料	116,328		0	116,328
管理費		4,623,694	0	4,623,694
役員報酬		1,525,000	0	1,525,000
給料手当		1,090,200	0	1,090,200
法定福利費		397,591	0	397,591
退職給付費用		33,600	0	33,600
福利厚生費		6,562	0	6,562
租税公課		260,850	0	260,850
役員費用弁償		68,000	0	68,000
旅費交通費		5,200	0	5,200
通信運搬費		205,585	0	205,585
消耗品費		23,616	0	23,616
印刷製本費		217,728	0	217,728
光熱水料費		16,290	0	16,290
賃借料		276,228	0	276,228
保険料		26,281	0	26,281
諸謝金		52,961	0	52,961

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			
支払負担金		285,500	0	285,500
委託費		66,734	0	66,734
支払手数料		5,184	0	5,184
雑費		60,584	0	60,584
経常費用計	330,878,599	4,623,694	0	335,502,293
評価損益等調整前当期経常増減額	2,510,537	287,081	0	2,797,618
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	2,510,537	287,081	0	2,797,618
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入益	7,400	0	0	7,400
貸倒引当金戻入益	7,400	0	0	7,400
経常外収益計	7,400	0	0	7,400
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	2	0	0	2
車両運搬具除去損	1	0	0	1
什器備品除去損	1	0	0	1
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	7,398	0	0	7,398
当期一般正味財産増減額	2,517,935	287,081	0	2,805,016
一般正味財産期首残高	40,466,581	4,335,100	0	44,801,681
一般正味財産期末残高	42,984,516	4,622,181	0	47,606,697
Ⅱ 正味財産期末残高	42,984,516	4,622,181	0	47,606,697