

収支予算書内訳表(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	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0	1,000
受取会費	700,000	700,000	0	1,400,000
正会員受取会費	700,000	700,000	0	1,400,000
受託事業収益	268,660,000	4,340,000	0	273,000,000
受取配分金	219,000,000	0	0	219,000,000
受取材料費等	32,000,000	0	0	32,000,000
受取事務費	17,660,000	4,340,000	0	22,000,000
独自事業収益	900,000	0	0	900,000
受取配分金	818,000	0	0	818,000
受取事務費	82,000	0	0	82,000
受託事業収益(施設の管理業務)	51,800,000	0	0	51,800,000
受託事業収益(施設の管理業務)	51,800,000	0	0	51,800,000
受取補助金	17,600,000	0	0	17,600,000
受取連合交付金	8,800,000	0	0	8,800,000
受取市町村補助金	8,800,000	0	0	8,800,000
受取業務受託収益	2,400,000	0	0	2,400,000
労働者派遣事業業務受託収益	2,400,000	0	0	2,400,000
雑収益	2,000	1,000	0	3,000
受取利息	1,000	1,000	0	2,000
雑収益	1,000	0	0	1,000
経常収益計	342,063,000	5,041,000	0	347,104,000
(2) 経常費用				
事業費	346,277,000		0	346,277,000
支払配分金	244,058,000		0	244,058,000
支払材料費等	30,887,000		0	30,887,000
給料手当	32,970,000		0	32,970,000

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			
法定福利費	5,672,000		0	5,672,000
退職給付費用	639,000		0	639,000
福利厚生費	560,000		0	560,000
旅費交通費	454,000		0	454,000
通信運搬費	1,680,000		0	1,680,000
減価償却費	1,342,000		0	1,342,000
什器備品費	48,000		0	48,000
消耗品費	3,123,000		0	3,123,000
修繕費	908,000		0	908,000
印刷製本費	546,000		0	546,000
会議費	10,000		0	10,000
光熱水料費	3,436,000		0	3,436,000
賃借料	4,051,000		0	4,051,000
保険料	1,783,000		0	1,783,000
諸謝金	30,000		0	30,000
租税公課	1,814,000		0	1,814,000
班活動助成費	298,000		0	298,000
委託費	11,812,000		0	11,812,000
支払手数料	146,000		0	146,000
雑費	10,000		0	10,000
管理費		5,041,000	0	5,041,000
役員報酬		1,640,000	0	1,640,000
給料手当		1,058,000	0	1,058,000
法定福利費		398,000	0	398,000
退職給付費用		34,000	0	34,000
福利厚生費		13,000	0	13,000
租税公課		349,000	0	349,000
役員費用弁償		98,000	0	98,000
旅費交通費		113,000	0	113,000
通信運搬費		246,000	0	246,000
消耗品費		25,000	0	25,000
印刷製本費		239,000	0	239,000
光熱水料費		17,000	0	17,000
賃借料		277,000	0	277,000

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			
保険料		27,000	0	27,000
諸謝金		30,000	0	30,000
支払負担金		296,000	0	296,000
委託費		93,000	0	93,000
支払手数料		8,000	0	8,000
雑費		80,000	0	80,000
経常費用計	346,277,000	5,041,000	0	351,318,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,214,000	0	0	△4,214,000
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	△4,214,000	0	0	△4,214,000
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△4,214,000	0	0	△4,214,000
一般正味財産期首残高	42,984,516	4,622,181	0	47,606,697
一般正味財産期末残高	38,770,516	4,622,181	0	43,392,697
II 正味財産期末残高	38,770,516	4,622,181	0	43,392,697