

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	1,210	0	0	1,210
特定資産受取利息	1,210	0	0	1,210
受取会費	699,000	699,000	0	1,398,000
正会員受取会費	699,000	699,000	0	1,398,000
受託事業収益	262,216,892	4,256,370	0	266,473,262
受取配分金	210,921,189	0	0	210,921,189
受取材料費等	34,270,185	0	0	34,270,185
受取事務費	17,025,518	4,256,370	0	21,281,888
独自事業収益	777,800	0	0	777,800
受取配分金	707,091	0	0	707,091
受取事務費	70,709	0	0	70,709
受託事業収益(施設の管理業務)	48,786,640	0	0	48,786,640
受託事業収益(施設の管理業務)	48,786,640	0	0	48,786,640
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	2,835,894	0	0	2,835,894
労働者派遣事業業務受託収益	2,814,497	0	0	2,814,497
有料職業紹介事業業務受託収益	21,397	0	0	21,397
雑収益	8,602	39	0	8,641
受取利息	162	39	0	201
雑収益	8,440	0	0	8,440
経常収益計	332,926,038	4,955,409	0	337,881,447
(2) 経常費用				
事業費	334,525,446		0	334,525,446
支払配分金	235,960,362		0	235,960,362
支払材料費等	31,215,617		0	31,215,617
給料手当	31,118,340		0	31,118,340

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			
法定福利費	5,526,669		0	5,526,669
退職給付費用	666,400		0	666,400
福利厚生費	430,468		0	430,468
旅費交通費	283,020		0	283,020
通信運搬費	1,698,006		0	1,698,006
減価償却費	1,341,775		0	1,341,775
什器備品費	47,692		0	47,692
消耗品費	2,062,943		0	2,062,943
修繕費	341,613		0	341,613
印刷製本費	555,629		0	555,629
光熱水料費	3,414,969		0	3,414,969
賃借料	4,118,740		0	4,118,740
保険料	1,782,680		0	1,782,680
諸謝金	55,100		0	55,100
租税公課	1,811,420		0	1,811,420
班活動助成費	204,684		0	204,684
委託費	11,698,149		0	11,698,149
支払手数料	32,330		0	32,330
貸倒引当金繰入額	158,840		0	158,840
支払手数料	0		0	0
管理費		4,691,593	0	4,691,593
役員報酬		1,685,000	0	1,685,000
給料手当		1,060,090	0	1,060,090
法定福利費		394,896	0	394,896
退職給付費用		33,600	0	33,600
福利厚生費		6,531	0	6,531
租税公課		276,830	0	276,830
役員費用弁償		13,000	0	13,000
旅費交通費		49,900	0	49,900
通信運搬費		192,854	0	192,854
消耗品費		6,718	0	6,718
印刷製本費		232,848	0	232,848
光熱水料費		16,856	0	16,856

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			
賃借料		294,398	0	294,398
保険料		26,100	0	26,100
諸謝金		20,276	0	20,276
支払負担金		285,500	0	285,500
委託費		65,173	0	65,173
支払手数料		3,024	0	3,024
雑費		27,999	0	27,999
経常費用計	334,525,446	4,691,593	0	339,217,039
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,599,408	263,816	0	△1,335,592
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	△1,599,408	263,816	0	△1,335,592
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	△1,599,408	263,816	0	△1,335,592
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	41,385,108	4,885,997	0	46,271,105
Ⅱ 正味財産期末残高	41,385,108	4,885,997	0	46,271,105