

正味財産増減計算書内訳表(損益計算ベース)

平成28年4月1日から平成29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	3,107	0	0	3,107
特定資産受取利息	3,107	0	0	3,107
受取会費	682,000	682,000	0	1,364,000
正会員受取会費	682,000	682,000	0	1,364,000
受託事業収益	256,580,270	4,154,700	0	260,734,970
受取配分金	206,506,805	0	0	206,506,805
受取材料費等	33,454,705	0	0	33,454,705
受取事務費	16,618,760	4,154,700	0	20,773,460
独自事業収益	632,820	0	0	632,820
受取配分金	575,284	0	0	575,284
受取事務費	57,536	0	0	57,536
受託事業収益(施設の管理業務)	47,673,960	0	0	47,673,960
受託事業収益(施設の管理業務)	47,673,960	0	0	47,673,960
受取補助金	21,600,000	0	0	21,600,000
受取連合交付金	10,800,000	0	0	10,800,000
受取市町村補助金	10,800,000	0	0	10,800,000
受取業務受託収益	2,082,660	0	0	2,082,660
労働者派遣事業業務受託収益	2,082,660	0	0	2,082,660
雑収益	424	53	0	477
受取利息	374	53	0	427
雑収益	50	0	0	50
経常収益計	329,255,241	4,836,753	0	334,091,994
(2) 経常費用				
事業費	336,063,562		0	336,063,562
支払配分金	229,090,466		0	229,090,466
支払材料費等	37,696,237		0	37,696,237
給料手当	25,457,873		0	25,457,873
臨時雇賃金	3,051,842		0	3,051,842

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	4,327,257		0	4,327,257
退職給付費用	542,400		0	542,400
福利厚生費	429,991		0	429,991
旅費交通費	325,520		0	325,520
通信運搬費	1,535,129		0	1,535,129
減価償却費	886,923		0	886,923
什器備品費	348,188		0	348,188
消耗品費	3,595,894		0	3,595,894
修繕費	5,239,016		0	5,239,016
印刷製本費	642,643		0	642,643
光熱水料費	3,350,099		0	3,350,099
賃借料	4,410,507		0	4,410,507
保険料	1,731,130		0	1,731,130
諸謝金	56,700		0	56,700
租税公課	1,155,992		0	1,155,992
班活動助成費	194,475		0	194,475
委託費	11,870,648		0	11,870,648
支払手数料	124,632		0	124,632
管理費		4,656,428	0	4,656,428
役員報酬		1,605,000	0	1,605,000
給料手当		1,076,512	0	1,076,512
法定福利費		399,695	0	399,695
退職給付費用		33,600	0	33,600
福利厚生費		7,772	0	7,772
租税公課		290,808	0	290,808
役員費用弁償		85,000	0	85,000
旅費交通費		81,080	0	81,080
通信運搬費		135,525	0	135,525
消耗品費		17,573	0	17,573
印刷製本費		212,436	0	212,436
光熱水料費		16,028	0	16,028
賃借料		276,047	0	276,047
保険料		26,100	0	26,100

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		63,751	0	63,751
支払手数料		3,024	0	3,024
雑費		40,977	0	40,977
経常費用計	336,063,562	4,656,428	0	340,719,990
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,808,321	180,325	0	△6,627,996
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	△6,808,321	180,325	0	△6,627,996
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入益	14,828	0	0	14,828
貸倒引当金戻入益	14,828	0	0	14,828
経常外収益計	14,828	0	0	14,828
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	14,828	0	0	14,828
当期一般正味財産増減額	△6,793,493	180,325	0	△6,613,168
一般正味財産期首残高	47,260,074	4,154,775	0	51,414,849
一般正味財産期末残高	40,466,581	4,335,100	0	44,801,681
Ⅱ 正味財産期末残高	40,466,581	4,335,100	0	44,801,681