

収支予算書内訳表（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	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0	1,000
受取会費	670,000	670,000	0	1,340,000
正会員受取会費	670,000	670,000	0	1,340,000
受託事業収益	261,109,000	4,291,000	0	265,400,000
受取配分金	214,000,000	0	0	214,000,000
受取材料費等	30,000,000	0	0	30,000,000
受取事務費	17,109,000	4,291,000	0	21,400,000
独自事業収益	900,000	0	0	900,000
受取配分金	818,000	0	0	818,000
受取材料費等	0	0	0	0
受取事務費	82,000	0	0	82,000
受託事業収益（施設の管理業務）	50,740,000	0	0	50,740,000
受託事業収益（施設の管理業務）	50,740,000	0	0	50,740,000
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	2,167,000	0	0	2,167,000
労働者派遣事業業務受託収益	2,167,000	0	0	2,167,000
地域人づくり事業受託収益	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
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	335,189,000	4,962,000	0	340,151,000

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			
(2) 経常費用				
事業費	335,189,000		0	335,189,000
支払配分金	237,548,000		0	237,548,000
支払材料費等	28,500,000		0	28,500,000
給料手当	29,276,000		0	29,276,000
臨時雇賃金	1,685,000		0	1,685,000
法定福利費	5,289,000		0	5,289,000
退職給付費用	543,000		0	543,000
福利厚生費	546,000		0	546,000
旅費交通費	424,000		0	424,000
通信運搬費	1,592,000		0	1,592,000
減価償却費	1,526,000		0	1,526,000
什器備品費	122,000		0	122,000
消耗品費	3,294,000		0	3,294,000
修繕費	370,000		0	370,000
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	4,975,000		0	4,975,000
保険料	1,739,000		0	1,739,000
諸謝金	30,000		0	30,000
租税公課	1,473,000		0	1,473,000
班活動助成費	273,000		0	273,000
委託費	11,836,000		0	11,836,000
支払手数料	146,000		0	146,000
雑費	10,000		0	10,000
管理費		4,962,000	0	4,962,000
役員報酬		1,640,000	0	1,640,000
給料手当		1,085,000	0	1,085,000
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		250,000	0	250,000
役員費用弁償		98,000	0	98,000

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			
旅費交通費		66,000	0	66,000
通信運搬費		236,000	0	236,000
消耗品費		30,000	0	30,000
印刷製本費		240,000	0	240,000
光熱水料費		17,000	0	17,000
賃借料		277,000	0	277,000
保険料		27,000	0	27,000
諸謝金		90,000	0	90,000
支払負担金		296,000	0	296,000
委託費		77,000	0	77,000
支払手数料		8,000	0	8,000
雑費		80,000	0	80,000
経常費用計	335,189,000	4,962,000	0	340,151,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	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