

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	505	0	0	505
特定資産受取利息	505	0	0	505
受取会費	332,000	332,000	0	664,000
正会員受取会費	332,000	332,000	0	664,000
受託事業収益	116,771,643	4,194,406	0	120,966,049
受取配分金	102,525,934	0	0	102,525,934
受取材料費等	7,608,514	0	0	7,608,514
受取事務費	6,637,195	4,194,406	0	10,831,601
独自事業収益	1,570,740	0	0	1,570,740
受取配分金	1,172,688	0	0	1,172,688
受取材料費等	283,052	0	0	283,052
受取事務費	115,000	0	0	115,000
受取補助金	20,618,000	0	0	20,618,000
受取連合交付金	10,309,000	0	0	10,309,000
受取市町村補助金	10,309,000	0	0	10,309,000
受取業務受託収益	860,115	0	0	860,115
労働者派遣事業業務受託収益	860,115	0	0	860,115
雑収益	128,455	0	0	128,455
受取利息	27	0	0	27
雑収益	128,428	0	0	128,428
経常収益計	140,281,458	4,526,406	0	144,807,864
(2) 経常費用				
事業費	143,685,980		0	143,685,980
支払配分金	103,698,622		0	103,698,622
支払材料費等	7,309,127		0	7,309,127
給料手当	8,957,390		0	8,957,390
臨時雇賃金	50,400		0	50,400
法定福利費	3,528,351		0	3,528,351
退職給付費用	674,775		0	674,775
福利厚生費	21,576		0	21,576
旅費交通費	336,075		0	336,075
通信運搬費	1,210,169		0	1,210,169
什器備品費	120,000		0	120,000
消耗品費	857,031		0	857,031
修繕費	120,917		0	120,917
印刷製本費	183,408		0	183,408
会議費	20,132		0	20,132
光熱水料費	660,781		0	660,781
賃借料	2,804,318		0	2,804,318
保険料	1,137,770		0	1,137,770
諸謝金	10,797,482		0	10,797,482
租税公課	147,050		0	147,050
委託費	928,689		0	928,689
教材費	12,841		0	12,841
訓練委託費	52,920		0	52,920
支払手数料	8,516		0	8,516
雑費	47,640		0	47,640

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			
管理費		4,505,510	0	4,505,510
役員報酬		600,000	0	600,000
給料手当		1,804,787	0	1,804,787
法定福利費		317,558	0	317,558
退職給付費用		35,515	0	35,515
福利厚生費		14,076	0	14,076
役員等旅費交通費		44,860	0	44,860
役員費用弁償		129,000	0	129,000
通信運搬費		20,636	0	20,636
消耗品費		81,094	0	81,094
修繕費		32,800	0	32,800
印刷製本費		100,460	0	100,460
光熱水料費		20,432	0	20,432
賃借料		479,654	0	479,654
保険料		152,450	0	152,450
租税公課		360,400	0	360,400
支払負担金		279,000	0	279,000
委託費		29,272	0	29,272
支払手数料		3,516	0	3,516
経常費用計	143,685,980	4,505,510	0	148,191,490
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,404,522	20,896	0	△3,383,626
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	△3,404,522	20,896	0	△3,383,626
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
過年度損益修正損	0	0	0	0
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	△3,404,522	20,896	0	△3,383,626
一般正味財産期首残高	23,159,681	82,593	0	23,242,274
一般正味財産期末残高	19,755,159	103,489	0	19,858,648
Ⅱ 正味財産期末残高	19,755,159	103,489	0	19,858,648