

正味財産増減計算書内訳表（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	347	0	0	347
特定資産受取利息	347	0	0	347
受取会費	318,000	318,000	0	636,000
正会員受取会費	318,000	318,000	0	636,000
受託事業収益	121,946,249	4,981,286	0	126,927,535
受取配分金	102,893,666	0	0	102,893,666
受取材料費等	8,734,131	0	0	8,734,131
受取事務費	10,318,452	4,981,286	0	15,299,738
独自事業収益	1,517,415	0	0	1,517,415
受取配分金	1,074,376	0	0	1,074,376
受取材料費等	323,097	0	0	323,097
受取事務費	119,942	0	0	119,942
受取補助金	22,600,000	0	0	22,600,000
受取連合交付金	11,300,000	0	0	11,300,000
受取市町村補助金	11,300,000	0	0	11,300,000
受取業務受託収益	884,708	0	0	884,708
労働者派遣事業業務受託収益	884,708	0	0	884,708
雑収益	216,282	0	0	216,282
受取利息	13	0	0	13
雑収益	216,269	0	0	216,269
経常収益計	147,483,001	5,299,286	0	152,782,287
(2) 経常費用				
事業費	146,883,183		0	146,883,183
支払配分金	103,968,042		0	103,968,042
支払材料費等	7,839,321		0	7,839,321
給料手当	9,129,921		0	9,129,921
法定福利費	3,612,548		0	3,612,548
退職給付費用	746,675		0	746,675
福利厚生費	28,614		0	28,614
減価償却費	47,139		0	47,139
旅費交通費	329,215		0	329,215
通信運搬費	1,070,901		0	1,070,901
什器備品費	120,000		0	120,000
消耗品費	921,199		0	921,199
修繕費	26,110		0	26,110
印刷製本費	344,748		0	344,748
会議費	19,992		0	19,992
光熱水料費	675,313		0	675,313
賃借料	2,718,366		0	2,718,366
保険料	1,019,480		0	1,019,480
諸謝金	12,459,709		0	12,459,709
租税公課	517,200		0	517,200
委託費	1,183,409		0	1,183,409
教材費	13,919		0	13,919
支払手数料	9,326		0	9,326
雑費	82,036		0	82,036

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		4,723,471	0	4,723,471
役員報酬		600,000	0	600,000
給料手当		1,805,000	0	1,805,000
法定福利費		318,075	0	318,075
退職給付費用		39,485	0	39,485
福利厚生費		14,076	0	14,076
役員等旅費交通費		12,820	0	12,820
役員費用弁償		150,000	0	150,000
通信運搬費		34,788	0	34,788
什器備品費		101,044	0	101,044
消耗品費		119,969	0	119,969
印刷製本費		168,336	0	168,336
光熱水料費		20,887	0	20,887
賃借料		454,924	0	454,924
保険料		152,450	0	152,450
諸謝金		43,200	0	43,200
租税公課		347,965	0	347,965
支払負担金		279,000	0	279,000
委託費		52,553	0	52,553
支払手数料		6,216	0	6,216
雑費		2,683	0	2,683
経常費用計	146,883,183	4,723,471	0	151,606,654
評価損益等調整前当期経常増減額	599,818	575,815	0	1,175,633
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	599,818	575,815	0	1,175,633
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				
固定資産売却損	2	0	0	2
什器備品除却損	2	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	△2	0	0	△2
当期一般正味財産増減額	599,816	575,815	0	1,175,631
一般正味財産期首残高	19,755,159	103,489	0	19,858,648
一般正味財産期末残高	20,354,975	679,304	0	21,034,279
Ⅱ 正味財産期末残高	20,354,975	679,304	0	21,034,279