

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

001 本部

(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				
受託事業収益	82,737,674	2,499,472		85,237,146
受取配分金	73,622,710	0		73,622,710
受取材料費等	1,616,180	0		1,616,180
受取事務費	7,498,784	2,499,472		9,998,256
労働者派遣事業等受託収益	778,406	0		778,406
労働者派遣事業等受託収益	778,406	0		778,406
受取会費	262,500	262,500		525,000
正会員受取会費	262,500	262,500		525,000
受取補助金等	10,600,000	0		10,600,000
受取連合交付金	5,300,000	0		5,300,000
受取（県）補助金	1,700,000	0		1,700,000
受取（町）補助金	3,600,000	0		3,600,000
特定資産運用益	13	0		13
特定資産受取利息	13	0		13
雑収益	92,850	52		92,902
受取利息	80	52		132
雑収益	92,770	0		92,770
経常収益計	94,471,443	2,762,024		97,233,467
(2) 経常費用				
事業費	94,206,070	0		94,206,070
支払配分金	73,622,710	0		73,622,710
支払材料費等	1,713,109	0		1,713,109
給料手当	8,162,686	0		8,162,686
臨時雇賃金	84,240	0		84,240
法定福利費	882,078	0		882,078
退職給付費用	164,280	0		164,280
福利厚生費	38,641	0		38,641
会議費	52,837	0		52,837
旅費交通費	101,916	0		101,916
通信運搬費	307,030	0		307,030
減価償却費	170,130	0		170,130
什器備品費	193,147	0		193,147
消耗品費	520,827	0		520,827
修繕費	334,322	0		334,322
印刷製本費	47,671	0		47,671
光熱水料費	107,017	0		107,017
賃借料	3,278,538	0		3,278,538
保険料	650,107	0		650,107
諸謝金	323,732	0		323,732
租税公課	191,974	0		191,974
委託費	3,103,017	0		3,103,017
訓練委託費	118,334	0		118,334
支払手数料	12,754	0		12,754

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

001 本部

(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			
教材費	4,104	0		4,104
雑費	20,869	0		20,869
管理費	0	2,298,779		2,298,779
役員報酬	0	817,260		817,260
給料手当	0	659,314		659,314
法定福利費	0	58,405		58,405
退職給付費用	0	9,720		9,720
福利厚生費	0	11,761		11,761
会議費	0	45,269		45,269
旅費交通費	0	49,988		49,988
通信運搬費	0	32,679		32,679
消耗品費	0	80,239		80,239
印刷製本費	0	6,660		6,660
光熱水料費	0	6,765		6,765
賃借料	0	8,290		8,290
保険料	0	12,923		12,923
租税公課	0	10,926		10,926
支払負担金	0	293,600		293,600
委託費	0	16,404		16,404
支払手数料	0	45,828		45,828
雑費	0	132,748		132,748
経常費用計	94,206,070	2,298,779		96,504,849
評価損益等調整前当期経常増減額	265,373	463,245		728,618
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	265,373	463,245		728,618
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0		1
車両運搬具除却損	1	0		1
経常外費用計	1	0		1
当期経常外増減額	△ 1	0		△ 1
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	265,372	463,245		728,617
一般正味財産期首残高	4,428,946	5,194,211		9,623,157
一般正味財産期末残高	4,694,318	5,657,456		10,351,774
Ⅲ 正味財産期末残高	4,694,318	5,657,456		10,351,774