

正味財産増減計算書内訳表

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	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	78,269,370	2,869,906	81,139,276
受取配分金	71,067,800	0	71,067,800
受取材料費等	2,896,712	0	2,896,712
受取事務費	4,304,858	2,869,906	7,174,764
労働者派遣事業等受託収益	657,393	0	657,393
労働者派遣事業等受託収益	657,393	0	657,393
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	14,780,000	0	14,780,000
受取連合交付金	7,000,000	0	7,000,000
受取（県）補助金	2,300,000	0	2,300,000
受取（町）補助金	5,480,000	0	5,480,000
特定資産運用益	13	0	13
特定資産受取利息	13	0	13
雑収益	66,328	1,749	68,077
受取利息	53	5	58
雑収益	66,275	1,744	68,019
経常収益計	94,035,604	3,134,155	97,169,759
(2) 経常費用			
事業費	94,021,382	0	94,021,382
支払配分金	71,067,800	0	71,067,800
支払材料費等	3,188,743	0	3,188,743
給料手当	9,205,876	0	9,205,876
法定福利費	1,422,262	0	1,422,262
退職給付費用	173,040	0	173,040
福利厚生費	49,320	0	49,320
会議費	18,492	0	18,492
旅費交通費	122,442	0	122,442
通信運搬費	422,316	0	422,316
減価償却費	207,930	0	207,930
什器備品費	331,575	0	331,575
消耗品費	519,078	0	519,078
修繕費	461,464	0	461,464
印刷製本費	165,333	0	165,333
光熱水料費	152,898	0	152,898
賃借料	2,973,999	0	2,973,999
保険料	629,077	0	629,077
諸謝金	775,000	0	775,000
租税公課	35,600	0	35,600
委託費	1,648,084	0	1,648,084
訓練委託費	41,850	0	41,850

正味財産増減計算書内訳表

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	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業		
支払手数料	7,266	0	7,266
貸倒損失	2,500	0	2,500
教材費	19,954	0	19,954
雑費	11,153	0	11,153
雑役務費	368,330	0	368,330
管理費	0	2,697,542	2,697,542
役員報酬	0	1,214,395	1,214,395
給料手当	0	663,102	663,102
法定福利費	0	61,408	61,408
退職給付費用	0	7,700	7,700
福利厚生費	0	1,547	1,547
会議費	0	12,924	12,924
旅費交通費	0	20,200	20,200
通信運搬費	0	91,471	91,471
什器備品費	0	34,340	34,340
消耗品費	0	107,440	107,440
印刷製本費	0	20,676	20,676
光熱水料費	0	9,764	9,764
賃借料	0	14,140	14,140
保険料	0	1,963	1,963
諸謝金	0	78,432	78,432
支払負担金	0	293,702	293,702
委託費	0	43,380	43,380
支払手数料	0	5,018	5,018
雑費	0	15,940	15,940
経常費用計	94,021,382	2,697,542	96,718,924
評価損益等調整前当期経常増減額	14,222	436,613	450,835
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	14,222	436,613	450,835
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	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	14,222	436,613	450,835
一般正味財産期首残高	4,694,318	5,657,456	10,351,774
一般正味財産期末残高	4,708,540	6,094,069	10,802,609
II 正味財産期末残高	4,708,540	6,094,069	10,802,609