

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	81,622,581	4,187,426	85,810,007
受取配分金	68,194,072	0	68,194,072
受取材料費等	9,241,082	0	9,241,082
受取事務費	4,187,427	4,187,426	8,374,853
受取業務受託収益	762,196	0	762,196
労働者派遣事業等受託収益	760,364	0	760,364
有料職業紹介事業受託収益	1,832	0	1,832
受取会費	285,000	285,000	570,000
正会員受取会費	285,000	285,000	570,000
受取補助金等	17,600,000	0	17,600,000
受取連合交付金	8,800,000	0	8,800,000
受取（県）補助金	2,300,000	0	2,300,000
受取（町）補助金	6,500,000	0	6,500,000
特定資産運用益	17	0	17
特定資産受取利息	17	0	17
雑収益	346	10	356
受取利息	58	10	68
雑収益	288	0	288
経常収益計	100,270,140	4,472,436	104,742,576
(2) 経常費用			
事業費	100,096,411	0	100,096,411
支払配分金	68,194,072	0	68,194,072
支払材料費等	9,241,082	0	9,241,082
給料手当	12,707,216	0	12,707,216
法定福利費	2,036,213	0	2,036,213
退職給付費用	201,840	0	201,840
福利厚生費	44,603	0	44,603
会議費	6,719	0	6,719
旅費交通費	166,322	0	166,322
通信運搬費	407,709	0	407,709
減価償却費	203,771	0	203,771
什器備品費	79,143	0	79,143
消耗品費	768,330	0	768,330
修繕費	59,309	0	59,309
印刷製本費	126,677	0	126,677
光熱水料費	185,773	0	185,773
賃借料	3,882,092	0	3,882,092
保険料	698,697	0	698,697
諸謝金	346,500	0	346,500
租税公課	143,160	0	143,160
委託費	218,547	0	218,547
訓練委託費	214,107	0	214,107
支払手数料	5,648	0	5,648
教材費	8,368	0	8,368
雑費	6,069	0	6,069
雑役務費	144,444	0	144,444

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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		
管理費	0	2,333,222	2,333,222
役員報酬	0	1,383,680	1,383,680
給料手当	0	219,754	219,754
法定福利費	0	45,146	45,146
退職給付費用	0	2,900	2,900
福利厚生費	0	771	771
会議費	0	10,720	10,720
旅費交通費	0	132,616	132,616
通信運搬費	0	43,489	43,489
減価償却費	0	4,159	4,159
什器備品費	0	1,615	1,615
消耗品費	0	15,680	15,680
印刷製本費	0	78,579	78,579
光熱水料費	0	3,791	3,791
賃借料	0	67,147	67,147
保険料	0	1,937	1,937
諸謝金	0	32,400	32,400
租税公課	0	2,840	2,840
支払負担金	0	273,000	273,000
委託費	0	4,460	4,460
支払手数料	0	5,466	5,466
雑役務費	0	2,948	2,948
雑費	0	124	124
経常費用計	100,096,411	2,333,222	102,429,633
評価損益等調整前当期経常増減額	173,729	2,139,214	2,312,943
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	173,729	2,139,214	2,312,943
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	173,729	2,139,214	2,312,943
一般正味財産期首残高	4,708,540	6,094,069	10,802,609
一般正味財産期末残高	4,882,269	8,233,283	13,115,552
Ⅱ 正味財産期末残高	4,882,269	8,233,283	13,115,552