

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	153	0	0	153
特定資産受取利息	153	0	0	153
受取会費	155,625	155,625	0	311,250
正会員受取会費	155,625	155,625	0	311,250
受託事業収益	86,570,489	2,867,496	0	89,437,985
受取配分金	71,444,958	0	0	71,444,958
受取材料費等	10,824,290	0	0	10,824,290
受取事務費	4,301,241	2,867,496	0	7,168,737
独自事業収益	706,111	22,889	0	729,000
受取配分金	572,433	0	0	572,433
受取材料費等	99,344	0	0	99,344
受取事務費	34,334	22,889	0	57,223
労働者派遣事業等受託収益	341,624	0	0	341,624
労働者派遣事業等受託収益	341,624	0	0	341,624
受取補助金	17,431,000	0	0	17,431,000
受取連合交付金	8,431,000	0	0	8,431,000
受取市町村補助金	9,000,000	0	0	9,000,000
雑収益	80,620	61	0	80,681
受取利息	193	61	0	254
雑収益	80,427	0	0	80,427
経常収益計	105,285,622	3,046,071	0	108,331,693
(2) 経常費用				
事業費	105,134,797		0	105,134,797
支払配分金	72,017,391		0	72,017,391
支払材料費等	10,814,432		0	10,814,432
給料手当	12,130,511		0	12,130,511
法定福利費	1,899,502		0	1,899,502
退職給付費用	535,200		0	535,200
福利厚生費	21,683		0	21,683
旅費交通費	561,920		0	561,920
通信運搬費	632,945		0	632,945
減価償却費	362,443		0	362,443
消耗品費	1,171,983		0	1,171,983
修繕費	86,054		0	86,054
印刷製本費	229,068		0	229,068
会議費	61,271		0	61,271

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			
光熱水料費	325,865		0	325,865
賃借料	1,970,448		0	1,970,448
保険料	825,630		0	825,630
諸謝金	8,000		0	8,000
租税公課	183,200		0	183,200
組織活動助成費	380,585		0	380,585
委託費	824,408		0	824,408
支払手数料	51,552		0	51,552
雑費	40,706		0	40,706
管理費		2,738,028	0	2,738,028
役員報酬		952,800	0	952,800
給料手当		442,302	0	442,302
法定福利費		80,804	0	80,804
退職給付費用		32,800	0	32,800
福利厚生費		704	0	704
会議費		17,720	0	17,720
役員費用弁償		12,500	0	12,500
旅費交通費		68,940	0	68,940
通信運搬費		66,056	0	66,056
印刷製本費		191,376	0	191,376
光熱水料費		35,989	0	35,989
賃借料		160,461	0	160,461
諸謝金		20,768	0	20,768
租税公課		171,800	0	171,800
支払負担金		415,000	0	415,000
委託費		46,996	0	46,996
支払手数料		2,688	0	2,688
雑費		18,324	0	18,324
経常費用計	105,134,797	2,738,028	0	107,872,825
評価損益等調整前当期経常増減額	150,825	308,043	0	458,868
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	150,825	308,043	0	458,868
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	150,825	308,043	0	458,868
一般正味財産期首残高	22,768,570	4,125,595	0	26,894,165
一般正味財産期末残高	22,919,395	4,433,638	0	27,353,033
Ⅱ 正味財産期末残高	22,919,395	4,433,638	0	27,353,033