

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	1,427	0	0	1,427
特定資産受取利息	1,427	0	0	1,427
受取会費	474,000	474,000	0	948,000
正会員受取会費	474,000	474,000	0	948,000
受託事業収益	157,989,678	4,412,461	0	162,402,139
受取配分金	129,909,843	0	0	129,909,843
受取材料費等	15,521,286	0	0	15,521,286
受取事務費	12,558,549	4,412,461	0	16,971,010
受取補助金	22,381,000	0	0	22,381,000
受取連合交付金	8,381,000	0	0	8,381,000
受取市町村補助金	14,000,000	0	0	14,000,000
受取業務受託収益	405,097	0	0	405,097
労働者派遣事業業務受託収益	405,097	0	0	405,097
雑収益	19,521	86	0	19,607
受取利息	324	86	0	410
雑収益	19,197	0	0	19,197
経常収益計	181,270,723	4,886,547	0	186,157,270
(2) 経常費用				
事業費	177,950,336		0	177,950,336
支払配分金	129,909,843		0	129,909,843
支払材料費等	14,872,408		0	14,872,408
給料手当	18,816,727		0	18,816,727
臨時雇賃金	2,970,144		0	2,970,144
法定福利費	3,352,485		0	3,352,485
退職給付費用	713,760		0	713,760
福利厚生費	67,990		0	67,990
旅費交通費	356,130		0	356,130
通信運搬費	774,014		0	774,014
減価償却費	862,936		0	862,936
消耗品費	600,235		0	600,235
印刷製本費	52,920		0	52,920
賃借料	1,427,478		0	1,427,478
保険料	1,257,710		0	1,257,710
諸謝金	8,000		0	8,000
租税公課	1,080,115		0	1,080,115
組織活動助成費	155,500		0	155,500
委託費	606,718		0	606,718
支払手数料	55,898		0	55,898
貸倒引当金繰入額	7,375		0	7,375
雑費	1,950		0	1,950
管理費		3,966,657	0	3,966,657
役員報酬		888,000	0	888,000
給料手当		1,332,109	0	1,332,109
法定福利費		233,715	0	233,715
退職給付費用		48,240	0	48,240
福利厚生費		6,777	0	6,777
会議費		6,174	0	6,174
役員費用弁償		21,600	0	21,600
旅費交通費		124,730	0	124,730
通信運搬費		20,142	0	20,142
消耗品費		79,087	0	79,087
印刷製本費		103,994	0	103,994
賃借料		266,278	0	266,278
保険料		29,000	0	29,000

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			
租税公課		262,285	0	262,285
支払負担金		360,200	0	360,200
委託費		142,028	0	142,028
雑費		42,298	0	42,298
経常費用計	177,950,336	3,966,657	0	181,916,993
評価損益等調整前当期経常増減額	3,320,387	919,890	0	4,240,277
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	3,320,387	919,890	0	4,240,277
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入益	12,962	0	0	12,962
退職給付引当金戻入益	12,962	0	0	12,962
経常外収益計	12,962	0	0	12,962
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	2	0	0	2
車両運搬具売却損	2	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	12,960	0	0	12,960
当期一般正味財産増減額	3,333,347	919,890	0	4,253,237
一般正味財産期首残高	21,292,373	5,113,545	0	26,405,918
一般正味財産期末残高	24,625,720	6,033,435	0	30,659,155
Ⅱ 正味財産期末残高	24,625,720	6,033,435	0	30,659,155