

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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	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	1,860	0	0	1,860
特定資産受取利息	1,860	0	0	1,860
受取会費	472,500	472,500	0	945,000
正会員受取会費	472,500	472,500	0	945,000
受託事業収益	147,978,572	4,417,559	0	152,396,131
受取配分金	119,102,596	0	0	119,102,596
受取材料費等	16,302,916	0	0	16,302,916
受取事務費	12,573,060	4,417,559	0	16,990,619
受取補助金	23,031,000	0	0	23,031,000
受取連合交付金	9,531,000	0	0	9,531,000
受取市町村補助金	13,500,000	0	0	13,500,000
受取業務受託収益	406,192	0	0	406,192
労働者派遣事業業務受託収益	406,192	0	0	406,192
雑収益	6,514	60	0	6,574
受取利息	204	60	0	264
雑収益	6,310	0	0	6,310
経常収益計	171,896,638	4,890,119	0	176,786,757
(2) 経常費用				
事業費	170,184,285		0	170,184,285
支払配分金	119,102,596		0	119,102,596
支払材料費等	16,036,688		0	16,036,688
給料手当	20,189,530		0	20,189,530
臨時雇賃金	2,635,000		0	2,635,000
法定福利費	3,633,843		0	3,633,843
退職給付費用	634,560		0	634,560
福利厚生費	82,975		0	82,975
旅費交通費	305,700		0	305,700
通信運搬費	760,868		0	760,868
減価償却費	1,175,942		0	1,175,942
消耗品費	485,722		0	485,722
印刷製本費	164,484		0	164,484
会議費	2,352		0	2,352
賃借料	1,854,391		0	1,854,391
保険料	932,220		0	932,220
諸謝金	4,000		0	4,000
租税公課	1,057,806		0	1,057,806
組織活動助成費	153,000		0	153,000
委託費	905,280		0	905,280
支払手数料	52,110		0	52,110
雑費	15,218		0	15,218
管理費		4,026,735	0	4,026,735
役員報酬		1,236,000	0	1,236,000
給料手当		1,107,933	0	1,107,933
法定福利費		201,933	0	201,933
退職給付費用		37,440	0	37,440
福利厚生費		3,701	0	3,701
会議費		9,960	0	9,960
役員費用弁償		25,200	0	25,200
旅費交通費		30,170	0	30,170
通信運搬費		26,704	0	26,704
消耗品費		35,524	0	35,524
印刷製本費		109,502	0	109,502
賃借料		359,461	0	359,461
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		266,994	0	266,994
支払負担金		363,500	0	363,500
委託費		157,976	0	157,976
雑費		25,737	0	25,737
経常費用計	170,184,285	4,026,735	0	174,211,020
評価損益等調整前当期経常増減額	1,712,353	863,384	0	2,575,737
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	1,712,353	863,384	0	2,575,737
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入益	9,014	0	0	9,014
貸倒引当金戻入益	327	0	0	327
退職給付引当金戻入益	8,687	0	0	8,687
経常外収益計	9,014	0	0	9,014
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2	0	0	2
車両運搬具除却損	1	0	0	1
什器備品除却損	1	0	0	1
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	9,012	0	0	9,012
当期一般正味財産増減額	1,721,365	863,384	0	2,584,749
一般正味財産期首残高	24,625,720	6,033,435	0	30,659,155
一般正味財産期末残高	26,347,085	6,896,819	0	33,243,904
Ⅱ 正味財産期末残高	26,347,085	6,896,819	0	33,243,904