

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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	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	743	0	0	743
特定資産受取利息	743	0	0	743
受取会費	468,000	468,000	0	936,000
正会員受取会費	468,000	468,000	0	936,000
受託事業収益	148,343,192	5,838,818	0	154,182,010
受取配分金	121,267,687	0	0	121,267,687
受取材料費等	15,741,328	0	0	15,741,328
受取事務費	11,334,177	5,838,818	0	17,172,995
受取補助金	23,239,000	0	0	23,239,000
受取連合交付金	9,739,000	0	0	9,739,000
受取市町村補助金	13,500,000	0	0	13,500,000
受取業務受託収益	488,791	0	0	488,791
労働者派遣事業業務受託収益	488,791	0	0	488,791
雑収益	27,234	70	0	27,304
受取利息	241	70	0	311
雑収益	26,993	0	0	26,993
経常収益計	172,566,960	6,306,888	0	178,873,848
(2) 経常費用				
事業費	172,940,912		0	172,940,912
支払配分金	121,267,687		0	121,267,687
支払材料費等	15,623,659		0	15,623,659
給料手当	21,592,653		0	21,592,653
臨時雇賃金	2,509,406		0	2,509,406
法定福利費	3,984,383		0	3,984,383
退職給付費用	1,002,833		0	1,002,833
福利厚生費	81,988		0	81,988
旅費交通費	264,640		0	264,640
通信運搬費	714,240		0	714,240
減価償却費	56,164		0	56,164
リース資産減価償却費	333,936		0	333,936
消耗品費	472,856		0	472,856
修繕費	94,608		0	94,608
印刷製本費	184,278		0	184,278
会議費	1,600		0	1,600
賃借料	1,874,252		0	1,874,252
保険料	930,700		0	930,700
租税公課	943,031		0	943,031
組織活動助成費	154,000		0	154,000
委託費	797,508		0	797,508
支払手数料	51,570		0	51,570
貸倒引当金繰入額	820		0	820
雑費	4,100		0	4,100
管理費		4,605,649	0	4,605,649
役員報酬		1,256,000	0	1,256,000
給料手当		1,156,232	0	1,156,232
法定福利費		210,011	0	210,011
退職給付費用		42,720	0	42,720
福利厚生費		3,701	0	3,701
会議費		9,332	0	9,332
役員費用弁償		22,880	0	22,880
旅費交通費		331,970	0	331,970
通信運搬費		36,696	0	36,696
消耗品費		49,528	0	49,528
印刷製本費		107,214	0	107,214

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			
賃借料		358,428	0	358,428
保険料		29,000	0	29,000
諸謝金		32,000	0	32,000
租税公課		343,969	0	343,969
支払負担金		380,540	0	380,540
委託費		167,394	0	167,394
雑費		68,034	0	68,034
経常費用計	172,940,912	4,605,649	0	177,546,561
評価損益等調整前当期経常増減額	△373,952	1,701,239	0	1,327,287
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	△373,952	1,701,239	0	1,327,287
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	292,450	0	0	292,450
車両運搬具売却益	292,450	0	0	292,450
リース解約益	368,007	0	0	368,007
リース債務解約益	368,007	0	0	368,007
経常外収益計	660,457	0	0	660,457
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2	0	0	2
什器備品除却損	2	0	0	2
リース解約損	380,160	0	0	380,160
リース資産除却損	380,160	0	0	380,160
経常外費用計	380,162	0	0	380,162
当期経常外増減額	280,295	0	0	280,295
当期一般正味財産増減額	△93,657	1,701,239	0	1,607,582
一般正味財産期首残高	26,347,085	6,896,819	0	33,243,904
一般正味財産期末残高	26,253,428	8,598,058	0	34,851,486
II 正味財産期末残高	26,253,428	8,598,058	0	34,851,486