

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	2,164	0	0	2,164
特定資産受取利息	2,164	0	0	2,164
受取会費	368,500	368,500	0	737,000
正会員受取会費	368,500	368,500	0	737,000
受託事業収益	81,958,337	3,091,508	0	85,049,845
受取配分金	68,610,017	0	0	68,610,017
受取材料費等	7,556,184	0	0	7,556,184
受取事務費	5,792,136	3,091,508	0	8,883,644
独自事業収益	1,848,365	0	0	1,848,365
受取配分金	856,500	0	0	856,500
受取材料費等	880,578	0	0	880,578
受取事務費	111,287	0	0	111,287
受取補助金	20,762,000	0	0	20,762,000
受取連合交付金	10,381,000	0	0	10,381,000
受取市町村補助金	10,381,000	0	0	10,381,000
受取業務受託収益	872,338	0	0	872,338
労働者派遣事業業務受託収益	818,338	0	0	818,338
自動車管理業務収益	54,000	0	0	54,000
受取事業収益	9,735	0	0	9,735
介護予防日常生活支援総合事業収益	8,761	0	0	8,761
生活支援総合事業利用者負担金収益	974	0	0	974
雑収益	13,640	0	0	13,640
受取利息	0	0	0	0
雑収益	13,640	0	0	13,640
経常収益計	105,835,079	3,460,008	0	109,295,087
(2) 経常費用				
事業費	105,069,629		0	105,069,629
支払配分金	69,476,252		0	69,476,252
支払材料費等	7,946,372		0	7,946,372
給料手当	16,744,769		0	16,744,769
法定福利費	2,982,945		0	2,982,945
退職給付費用	379,200		0	379,200
福利厚生費	61,500		0	61,500
旅費交通費	10,800		0	10,800
通信運搬費	427,622		0	427,622
減価償却費	117,108		0	117,108
消耗品費	223,322		0	223,322
修繕費	91,260		0	91,260
印刷製本費	272,220		0	272,220
会議費	196		0	196
光熱水料費	351,123		0	351,123

(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			
賃借料	1,280,964		0	1,280,964
保険料	1,195,440		0	1,195,440
諸謝金	1,982,514		0	1,982,514
租税公課	739,775		0	739,775
委託費	730,296		0	730,296
支払手数料	901		0	901
貸倒引当金繰入額	45,082		0	45,082
貸倒損失	6,023		0	6,023
雑費	3,945		0	3,945
管理費		3,374,319	0	3,374,319
役員報酬		1,000,000	0	1,000,000
給料手当		1,281,787	0	1,281,787
法定福利費		231,688	0	231,688
退職給付費用		28,800	0	28,800
福利厚生費		3,500	0	3,500
会議費		3,369	0	3,369
旅費交通費		3,960	0	3,960
通信運搬費		5,270	0	5,270
消耗品費		23,186	0	23,186
印刷製本費		0	0	0
光熱水料費		45,688	0	45,688
賃借料		121,884	0	121,884
保険料		26,100	0	26,100
諸謝金		24,000	0	24,000
租税公課		204,725	0	204,725
支払負担金		286,500	0	286,500
委託費		65,652	0	65,652
支払手数料		0	0	0
雑費		18,210	0	18,210
経常費用計	105,069,629	3,374,319	0	108,443,948
評価損益等調整前当期経常増減額	765,450	85,689	0	851,139
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	765,450	85,689	0	851,139
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	765,450	85,689	0	851,139
一般正味財産期首残高	12,682,950	271,489	0	12,954,439
一般正味財産期末残高	13,448,400	357,178	0	13,805,578
II 正味財産期末残高	13,448,400	357,178	0	13,805,578