

# 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	2,157	0	0	2,157
特定資産受取利息	2,157	0	0	2,157
受取会費	334,250	334,250	0	668,500
正会員受取会費	334,250	334,250	0	668,500
受託事業収益	79,296,820	3,039,624	0	82,336,444
受取配分金	66,627,450	0	0	66,627,450
受取材料費等	7,812,152	0	0	7,812,152
受取事務費	4,857,218	3,039,624	0	7,896,842
独自事業収益	1,809,860	0	0	1,809,860
受取配分金	1,006,041	0	0	1,006,041
受取材料費等	652,888	0	0	652,888
受取事務費	150,931	0	0	150,931
受取補助金	23,062,000	0	0	23,062,000
受取連合交付金	11,531,000	0	0	11,531,000
受取市町村補助金	11,531,000	0	0	11,531,000
受取業務受託収益	957,037	0	0	957,037
労働者派遣事業業務受託収益	857,617	0	0	857,617
有料職業紹介事業業務受託収益	38,940	0	0	38,940
自動車管理業務収益	60,480	0	0	60,480
受取事業収益	11,786	0	0	11,786
介護予防日常生活支援総合事業収益	10,607	0	0	10,607
生活支援総合事業利用者負担金収益	1,179	0	0	1,179
雑収益	58,600	1	0	58,601
受取利息	0	1	0	1
雑収益	58,600	0	0	58,600
経常収益計	105,532,510	3,373,875	0	108,906,385
(2) 経常費用				
事業費	104,115,951		0	104,115,951
支払配分金	67,645,277		0	67,645,277
支払材料費等	8,024,248		0	8,024,248
給料手当	17,018,306		0	17,018,306
法定福利費	3,105,800		0	3,105,800
退職給付費用	379,200		0	379,200
福利厚生費	88,500		0	88,500
旅費交通費	20,980		0	20,980
通信運搬費	446,093		0	446,093
減価償却費	126,070		0	126,070
什器備品費	119,664		0	119,664
消耗品費	319,807		0	319,807
修繕費	22,680		0	22,680
印刷製本費	51,254		0	51,254
会議費	3,114		0	3,114
光熱水料費	364,456		0	364,456

(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	1,282,441		0	1,282,441
保険料	1,155,010		0	1,155,010
諸謝金	2,620,264		0	2,620,264
租税公課	490,640		0	490,640
委託費	690,046		0	690,046
支払手数料	839		0	839
貸倒引当金繰入額	50,921		0	50,921
貸倒損失	80,776		0	80,776
雑費	9,565		0	9,565
管理費		3,357,179	0	3,357,179
役員報酬		956,000	0	956,000
給料手当		1,296,981	0	1,296,981
法定福利費		237,266	0	237,266
退職給付費用		28,800	0	28,800
福利厚生費		6,500	0	6,500
会議費		4,692	0	4,692
旅費交通費		13,220	0	13,220
通信運搬費		8,435	0	8,435
消耗品費		31,561	0	31,561
印刷製本費		12,000	0	12,000
光熱水料費		47,793	0	47,793
賃借料		122,045	0	122,045
保険料		26,100	0	26,100
租税公課		197,960	0	197,960
支払負担金		286,500	0	286,500
委託費		78,844	0	78,844
雑費		2,482	0	2,482
経常費用計	104,115,951	3,357,179	0	107,473,130
評価損益等調整前当期経常増減額	1,416,559	16,696	0	1,433,255
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	1,416,559	16,696	0	1,433,255
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				
固定資産除却損	1	0	0	1
車両運搬具除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△1	0	0	△1
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,416,558	16,696	0	1,433,254
一般正味財産期首残高	13,448,400	357,178	0	13,805,578
一般正味財産期末残高	14,864,958	373,874	0	15,238,832
Ⅱ 正味財産期末残高	14,864,958	373,874	0	15,238,832