

正味財産増減計算書内訳表  
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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	( 371,257 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 371,257 )
特定資産運用受取利息	371,257	0	0	0	371,257
受取会費	( 1,629,600 )	( 0 )	( 1,629,600 )	( 0 )	( 3,259,200 )
正会員受取会費	1,629,600	0	1,629,600	0	3,259,200
事業収益	( 733,962,743 )	( 0 )	( 6,097,111 )	( 0 )	( 740,059,854 )
受取配分金	574,183,828	0	0	0	574,183,828
受取材料費等	51,330,517	0	0	0	51,330,517
受取事務費	55,536,651	0	6,097,111	0	61,633,762
施設管理受託収益	47,296,000	0	0	0	47,296,000
労働者派遣事業等受託収益	5,615,747	0	0	0	5,615,747
受取補助金等	( 42,048,000 )	( 0 )	( 17,750,000 )	( 0 )	( 59,798,000 )
受取連合交付金	24,028,000	0	0	0	24,028,000
受取県補助金	270,000	0	0	0	270,000
受取市補助金	17,750,000	0	17,750,000	0	35,500,000
雑収益	( 974,066 )	( 0 )	( 974,066 )	( 0 )	( 1,948,132 )
雑収入	974,066	0	974,066	0	1,948,132
経常収益計	778,985,666	0	26,450,777	0	805,436,443
(2)経常費用					
事業費	( 754,388,297 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 754,388,297 )
給与手当	42,914,966	0	0	0	42,914,966
臨時雇賃金	5,166,825	0	0	0	5,166,825
賞与引当金繰入額	3,043,977	0	0	0	3,043,977
法定福利費	8,360,099	0	0	0	8,360,099
退職給付費用	1,374,108	0	0	0	1,374,108
福利厚生費	410,557	0	0	0	410,557
支払配分金	603,943,131	0	0	0	603,943,131
支払材料費等	48,198,230	0	0	0	48,198,230
会議費	29,580	0	0	0	29,580
役員等旅費交通費	121,500	0	0	0	121,500
旅費交通費	2,016,411	0	0	0	2,016,411
通信運搬費	3,649,698	0	0	0	3,649,698
減価償却費	6,014,549	0	0	0	6,014,549
什器備品費	130,006	0	0	0	130,006
消耗品費	2,100,311	0	0	0	2,100,311
修繕費	872,038	0	0	0	872,038
印刷製本費	870,609	0	0	0	870,609
光熱水料費	1,373,124	0	0	0	1,373,124
賃借料	4,883,459	0	0	0	4,883,459
保険料	5,693,900	0	0	0	5,693,900
租税公課	7,840,206	0	0	0	7,840,206
委託費	4,383,962	0	0	0	4,383,962
教材費	89,400	0	0	0	89,400
訓練委託費	64,980	0	0	0	64,980
作業適応訓練費	351,000	0	0	0	351,000
支払手数料	119,279	0	0	0	119,279
ボランティア事業費	277,552	0	0	0	277,552
雑費	94,840	0	0	0	94,840

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費	( 0 )	( 0 )	( 26,450,777 )	( 0 )	( 26,450,777 )
給与手当	0	0	10,930,669	0	10,930,669
賞与引当金繰入額	0	0	775,316	0	775,316
法定福利費	0	0	2,129,364	0	2,129,364
退職給付費用	0	0	349,992	0	349,992
福利厚生費	0	0	79,370	0	79,370
会議費	0	0	44,369	0	44,369
役員等旅費交通費	0	0	1,804,000	0	1,804,000
旅費交通費	0	0	273,269	0	273,269
通信運搬費	0	0	792,508	0	792,508
減価償却費	0	0	97,798	0	97,798
什器備品費	0	0	25,877	0	25,877
消耗品費	0	0	291,247	0	291,247
修繕費	0	0	218,013	0	218,013
印刷製本費	0	0	738,683	0	738,683
光熱水料費	0	0	457,729	0	457,729
賃借料	0	0	2,047,565	0	2,047,565
保険料	0	0	363,437	0	363,437
租税公課	0	0	79,194	0	79,194
支払負担金	0	0	412,770	0	412,770
委託費	0	0	3,280,403	0	3,280,403
支払手数料	0	0	16,883	0	16,883
組織活動助成費	0	0	174,793	0	174,793
雑費	0	0	1,067,528	0	1,067,528
経常費用計	754,388,297	0	26,450,777	0	780,839,074
当期経常増減額	24,597,369	0	0	0	24,597,369
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
構築物除却損	0	0	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 1,738,270	0	1,738,270	0	0
当期一般正味財産増減額	22,859,099	0	1,738,270	0	24,597,369
一般正味財産期首残高	180,786,637	0	923,341	0	181,709,978
一般正味財産期末残高	203,645,736	0	2,661,611	0	206,307,347
II 正味財産期末残高	203,645,736	0	2,661,611	0	206,307,347