

(3) 正味財産増減計算書内訳表

(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
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受託事業収益	1,139,963,993	18,861,163	0	1,158,825,156
受取配分金	1,082,563,127	0	0	1,082,563,127
受取材料費等	6,589,165	0	0	6,589,165
受取事務費	50,811,701	18,861,163	0	69,672,864
② 独自事業収益	4,268,100	0	0	4,268,100
受取配分金	4,215,825	0	0	4,215,825
受取材料費等	24,970	0	0	24,970
受取事務費	27,305	0	0	27,305
③ 受取会費	1,955,300	1,955,300	0	3,910,600
正会員受取会費	1,955,300	1,955,300	0	3,910,600
④ 労働者派遣事業等受託収益	906,814	0	0	906,814
労働者派遣事業受託収益	906,814	0	0	906,814
⑤ 受取補助金等	90,528,396	16,788,057	0	107,316,453
受取区補助金	82,940,396	16,788,057	0	99,728,453
受取連合交付金	7,088,000	0	0	7,088,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	0	500,000
受取区補助金振替額	0	0	0	0
⑥ 雑収益	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常収益計(ア)	1,237,622,603	37,604,520	0	1,275,227,123
(2) 経常費用				
① 事業費	1,237,622,603		0	1,237,622,603
支払配分金	1,086,778,952		0	1,086,778,952
支払材料費等	6,561,566		0	6,561,566
給料手当	74,587,649		0	74,587,649
就業機会開拓専門員賃金	4,450,080		0	4,450,080
臨時雇賃金	2,102,400		0	2,102,400
法定福利費	15,076,730		0	15,076,730
福利厚生費	554,210		0	554,210
退職給付費用	2,680,379		0	2,680,379
会議費	135,299		0	135,299

(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
旅費交通費	1,885,470		0	1,885,470
通信運搬費	5,799,674		0	5,799,674
減価償却費	8,229,660		0	8,229,660
消耗什器備品費	322,120		0	322,120
消耗品費	6,667,276		0	6,667,276
修繕費	21,708		0	21,708
印刷製本費	2,023,560		0	2,023,560
燃料費	513,191		0	513,191
光熱水料費	972,907		0	972,907
賃借料	2,845,336		0	2,845,336
保険料	10,836,890		0	10,836,890
支払手数料	17,064		0	17,064
諸謝金	259,000		0	259,000
委託費	2,321,591		0	2,321,591
租税公課	1,136,000		0	1,136,000
支払負担金	125,069		0	125,069
貸倒引当金繰入額	112,991		0	112,991
事業補填金	60,757		0	60,757
支払利息	471,608		0	471,608
雑費	73,466		0	73,466
② 管理費		37,604,520	0	37,604,520
給料手当		17,566,166	0	17,566,166
法定福利費		3,554,858	0	3,554,858
福利厚生費		135,106	0	135,106
退職給付費用		657,578	0	657,578
会議費		29,613	0	29,613
旅費交通費		1,513,060	0	1,513,060
通信運搬費		966,674	0	966,674
減価償却費		1,648,700	0	1,648,700
消耗什器備品費		78,527	0	78,527
消耗品費		2,159,289	0	2,159,289
修繕費		5,292	0	5,292
印刷製本費		1,017,891	0	1,017,891
燃料費		125,107	0	125,107
光熱水料費		85,751	0	85,751
賃借料		977,194	0	977,194
保険料		564,360	0	564,360

(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
支払手数料		1,280,962	0	1,280,962
諸謝金		1,575,000	0	1,575,000
委託費		840,410	0	840,410
租税公課		2,496,100	0	2,496,100
支払負担金		195,300	0	195,300
支払利息		110,186	0	110,186
雑費		21,396	0	21,396
経常費用計(イ)	1,237,622,603	37,604,520	0	1,275,227,123
当期経常増減額(a)=(ア)-(イ)	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計(ウ)	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計(エ)	0	0	0	0
当期経常外増減額(b)=(ウ)-(エ)	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(a)+(b)	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	-	-	-	104,647,636
一般正味財産期末残高	-	-	-	104,647,636
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	455,237	111,683	0	566,920
受取区補助金	455,237	111,683	0	566,920
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	455,237	111,683	0	566,920
指定正味財産期首残高	-	-	-	4,602,725
指定正味財産期末残高	-	-	-	5,169,645
III 正味財産期末残高	-	-	-	109,817,281