

# 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	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受託事業収益	1,170,451,235	21,417,218	0	1,191,868,453
受取配分金	1,107,502,982	0	0	1,107,502,982
受取材料費等	5,357,723	0	0	5,357,723
受取事務費	57,590,530	21,417,218	0	79,007,748
② 独自事業収益	4,037,900	0	0	4,037,900
受取配分金	4,004,416	0	0	4,004,416
受取材料費等	28,079	0	0	28,079
受取事務費	5,405	0	0	5,405
③ 受取会費	1,912,000	1,912,000	0	3,824,000
正会員受取会費	1,912,000	1,912,000	0	3,824,000
④ 労働者派遣事業等受託収益	1,039,998	0	0	1,039,998
労働者派遣事業受託収益	1,039,998	0	0	1,039,998
⑤ 受取補助金等	90,094,872	16,469,666	0	106,564,538
受取区補助金	82,866,872	16,469,666	0	99,336,538
受取連合交付金	7,228,000	0	0	7,228,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	0	0	0
⑥ 雑収益	17,590	0	0	17,590
雑収益	17,590	0	0	17,590
経常収益計(7)	1,267,553,595	39,798,884	0	1,307,352,479
(2) 経常費用				
① 事業費	1,267,553,595		0	1,267,553,595
支払配分金	1,111,507,398		0	1,111,507,398
支払材料費等	5,275,266		0	5,275,266
給料手当	81,391,370		0	81,391,370
就業機会開拓専門員賃金	4,570,080		0	4,570,080
臨時雇賃金	2,150,400		0	2,150,400
法定福利費	15,131,821		0	15,131,821
福利厚生費	599,977		0	599,977
退職給付費用	2,676,837		0	2,676,837
会議費	198,447		0	198,447
旅費交通費	2,128,087		0	2,128,087

(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
通信運搬費	6,806,216		0	6,806,216
減価償却費	7,128,083		0	7,128,083
消耗什器備品費	171,173		0	171,173
消耗品費	4,996,614		0	4,996,614
修繕費	26,050		0	26,050
印刷製本費	1,863,484		0	1,863,484
燃料費	518,493		0	518,493
光熱水料費	1,008,266		0	1,008,266
賃借料	3,231,218		0	3,231,218
保険料	10,737,477		0	10,737,477
支払手数料	40,932		0	40,932
諸謝金	678,000		0	678,000
委託費	2,762,754		0	2,762,754
租税公課	1,221,164		0	1,221,164
支払負担金	104,285		0	104,285
貸倒引当金繰入額	146,143		0	146,143
事業補填金	95,922		0	95,922
支払利息	311,723		0	311,723
雑費	75,915		0	75,915
② 管理費		39,798,884	0	39,798,884
給料手当		19,163,195	0	19,163,195
法定福利費		3,567,744	0	3,567,744
福利厚生費		146,264	0	146,264
退職給付費用		656,708	0	656,708
会議費		20,200	0	20,200
旅費交通費		1,526,361	0	1,526,361
通信運搬費		1,038,991	0	1,038,991
減価償却費		1,622,867	0	1,622,867
消耗什器備品費		41,729	0	41,729
消耗品費		2,042,841	0	2,042,841
修繕費		6,350	0	6,350
印刷製本費		978,631	0	978,631
燃料費		126,399	0	126,399
光熱水料費		88,868	0	88,868
賃借料		1,067,075	0	1,067,075
保険料		556,323	0	556,323
支払手数料		1,232,902	0	1,232,902

(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
諸謝金		1,599,000	0	1,599,000
委託費		815,688	0	815,688
租税公課		3,208,036	0	3,208,036
支払負担金		195,300	0	195,300
支払利息		75,200	0	75,200
雑費		22,212	0	22,212
経常費用計(イ)	1,267,553,595	39,798,884	0	1,307,352,479
当期経常増減額(ア) = (イ) - (イ)	0	0	0	0
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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(カ) = (ウ) - (エ)	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(ア) + (カ)	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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取補助金等	755,322	185,303	0	940,625
受取区補助金	755,322	185,303	0	940,625
当期指定正味財産増減額	755,322	185,303	0	940,625
指定正味財産期首残高	-	-	-	5,169,645
指定正味財産期末残高	-	-	-	6,110,270
<b>III 正味財産期末残高</b>	-	-	-	110,757,906