

(3) 正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31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	1,191,708,517	19,856,479	0	1,211,564,996
受取配分金	1,125,413,462	0	0	1,125,413,462
受取材料費等	5,493,140	0	0	5,493,140
受取事務費	60,801,915	19,856,479	0	80,658,394
② 独自事業収益	3,460,000	0	0	3,460,000
受取配分金	3,436,361	0	0	3,436,361
受取材料費等	20,529	0	0	20,529
受取事務費	3,110	0	0	3,110
③ 労働者派遣事業等受託収益	2,133,187	0	0	2,133,187
労働者派遣事業受託収益	2,133,187	0	0	2,133,187
④ 受取会費	1,906,500	1,906,500	0	3,813,000
正会員受取会費	1,906,500	1,906,500	0	3,813,000
⑤ 受取補助金等	97,530,681	18,269,548	0	115,800,229
受取区補助金	89,774,002	18,141,810	0	107,915,812
受取連合交付金	7,236,000	0	0	7,236,000
受取区補助金振替額	520,679	127,738	0	648,417
⑥ 雑収益	3,709	0	0	3,709
雑収益	3,709	0	0	3,709
経常収益計(7)	1,296,742,594	40,032,527	0	1,336,775,121
(2) 経常費用				
① 事業費	1,292,055,944		0	1,292,055,944
支払配分金	1,128,849,823		0	1,128,849,823
支払材料費等	5,487,513		0	5,487,513
給料手当	85,489,665		0	85,489,665
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	15,990,069		0	15,990,069
福利厚生費	532,553		0	532,553
退職給付費用	2,997,509		0	2,997,509
会議費	71,928		0	71,928
旅費交通費	2,177,848		0	2,177,848
通信運搬費	4,936,646		0	4,936,646

(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
減価償却費	3,382,724		0	3,382,724
消耗什器備品費	215,445		0	215,445
消耗品費	6,016,160		0	6,016,160
修繕費	0		0	0
印刷製本費	1,972,547		0	1,972,547
燃料費	566,184		0	566,184
光熱水料費	1,019,868		0	1,019,868
賃借料	6,537,972		0	6,537,972
保険料	11,624,565		0	11,624,565
支払手数料	47,452		0	47,452
諸謝金	849,000		0	849,000
委託費	5,140,731		0	5,140,731
租税公課	978,362		0	978,362
支払負担金	49,680		0	49,680
貸倒引当金繰入額	195,414		0	195,414
事業補填金	55,762		0	55,762
支払利息	245,387		0	245,387
雑費	72,657		0	72,657
② 管理費		40,032,527	0	40,032,527
給料手当		20,129,104	0	20,129,104
法定福利費		3,770,493	0	3,770,493
福利厚生費		129,826	0	129,826
退職給付費用		735,379	0	735,379
会議費		59,349	0	59,349
旅費交通費		1,594,430	0	1,594,430
通信運搬費		1,174,046	0	1,174,046
減価償却費		710,710	0	710,710
消耗什器備品費		39,647	0	39,647
消耗品費		1,877,848	0	1,877,848
修繕費		0	0	0
印刷製本費		1,002,717	0	1,002,717
燃料費		138,026	0	138,026
光熱水料費		89,890	0	89,890
賃借料		1,831,539	0	1,831,539
保険料		572,505	0	572,505
支払手数料		1,081,979	0	1,081,979
諸謝金		1,630,000	0	1,630,000
委託費		707,243	0	707,243

(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
租税公課		2,480,538	0	2,480,538
支払負担金		175,300	0	175,300
支払利息		65,632	0	65,632
雑費		36,326	0	36,326
経常費用計(イ)	1,292,055,944	40,032,527	0	1,332,088,471
当期経常増減額(a) = (ア) - (イ)	4,686,650	0	0	4,686,650
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 受取補助金等	510,190	125,165	0	635,355
受取区補助金振替額	510,190	125,165	0	635,355
② リース契約解約補填益	4,429,092	1,043,853	0	5,472,945
リース契約解約補填益	4,429,092	1,043,853	0	5,472,945
経常外収益計(ウ)	4,939,282	1,169,018	0	6,108,300
(2) 経常外費用				
① 過年度補助金等返還額	510,190	125,165	0	635,355
過年度区補助金返還額	510,190	125,165	0	635,355
② 固定資産除却損	8,194,441	1,965,154	0	10,159,595
什器備品除却損	6	1	0	7
リース資産除却損	3,038,509	959,529	0	3,998,038
ソフトウェア除却損	5,155,926	1,005,624	0	6,161,550
経常外費用計(エ)	8,704,631	2,090,319	0	10,794,950
当期経常外増減額(b) = (ウ) - (エ)	△ 3,765,349	△ 921,301	0	△ 4,686,650
当期一般正味財産増減額(a) + (b)	921,301	△ 921,301	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	399,993	98,130	0	498,123
受取区補助金	399,993	98,130	0	498,123
② 一般正味財産への振替額	△ 1,030,869	△ 252,903	0	△ 1,283,772
一般正味財産への振替額	△ 1,030,869	△ 252,903	0	△ 1,283,772
当期指定正味財産増減額	△ 630,876	△ 154,773	0	△ 785,649
指定正味財産期首残高	-	-	-	6,110,270
指定正味財産期末残高	-	-	-	5,324,621
III 正味財産期末残高	-	-	-	109,972,257