

# 正味財産増減計算内訳表

(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			収益事業会計			法人会計	合 計
	公1	共通	小計	収1	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受託事業収益	83,317,205		83,317,205				2,312,048	85,629,253
受託配分金	72,552,686		72,552,686					72,552,686
受取材料費等	6,039,790		6,039,790					6,039,790
受取事務費	4,724,729		4,724,729				2,312,048	7,036,777
受託事業収益(施設管理)	9,365,059		9,365,059					9,365,059
施設管理収益(配分金)	4,975,850		4,975,850					4,975,850
施設管理収益(その他)	4,389,209		4,389,209					4,389,209
派遣事業収益	792,632		792,632					792,632
派遣事業収益	792,632		792,632					792,632
受取会費	217,000		217,000				217,000	434,000
正会員受取会費	217,000		217,000				217,000	434,000
受取補助金等	11,600,000		11,600,000					11,600,000
受取連合交付金	5,800,000		5,800,000					5,800,000
受取県補助金	0		0					0
受取市補助金	5,800,000		5,800,000					5,800,000
受取連合助成金	0		0					0
受取寄付金	150,000		150,000					150,000
受取寄付金	150,000		150,000					150,000
雑収益	79,925		79,925					79,925
受取利息	130		130					130
雑収益	79,795		79,795					79,795
<b>経常収益計</b>	<b>105,521,821</b>		<b>105,521,821</b>				<b>2,529,048</b>	<b>108,050,869</b>
(2) 経常費用								
事業費	94,682,406		94,682,406					94,682,406
支払配分金	72,552,686		72,552,686					72,552,686
支払材料費	6,043,032		6,043,032					6,043,032
給料手当	8,439,683		8,439,683					8,439,683
臨時雇賃金	0		0					0
法定福利費	1,315,139		1,315,139					1,315,139
退職給付費用	412,000		412,000					412,000
福利厚生費	18,024		18,024					18,024
旅費交通費	22,288		22,288					22,288
通信運搬費	499,474		499,474					499,474
減価償却費	0		0					0
会議費	72,100		72,100					72,100
什器備品費	0		0					0
消耗品費	245,656		245,656					245,656
修繕費	112,899		112,899					112,899
印刷製本費	0		0					0
光熱水料費	667,331		667,331					667,331
賃借料	2,410,051		2,410,051					2,410,051
保険料	905,820		905,820					905,820
諸謝金	0		0					0
租税公課	69,700		69,700					69,700
委託費	653,899		653,899					653,899
教材費	26,000		26,000					26,000
訓練委託費	0		0					0
作業適応訓練費	0		0					0
組織活動助成費	50,000		50,000					50,000
支払手数料	166,624		166,624					166,624
事業費	0		0					0
雑費	0		0					0
事業費(施設管理)	9,364,249		9,364,249					9,364,249
支払配分金	4,975,850		4,975,850					4,975,850

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計			法人会計	合 計
	公 1	共通	小計	収 1	共通	小計		
通信運搬費	150,203		150,203					150,203

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計			法人会計	合 計
	公 1	共通	小計	収 1	共通	小計		
消耗品費	271,461		271,461					271,461
修繕費	336,790		336,790					336,790
光熱水料費	3,011,292		3,011,292					3,011,292
委託費	614,819		614,819					614,819
事業費	0		0					0
支払手数料	3,834		3,834					3,834
管理費							2,529,048	2,529,048
役員報酬							360,000	360,000
給料手当							884,409	884,409
法定福利費							143,334	143,334
退職給付費用							18,000	18,000
福利厚生費							2,148	2,148
会議費							163,740	163,740
役員等旅費交通費							326,416	326,416
減価償却費							0	0
修繕費							0	0
光熱水料費							8,130	8,130
賃借料							123,966	123,966
租税公課							5,400	5,400
支払負担金							170,000	170,000
委託費							21,768	21,768
支払手数料							11,488	11,488
雑費							290,249	290,249
<b>経常費用計</b>	104,046,655		104,046,655				2,529,048	106,575,703
評価損益等調整前当期経常増減額	1,475,166		1,475,166				0	1,475,166
評価損益等計	0		0				0	0
当期経常増減額	1,475,166		1,475,166				0	1,475,166
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0		0				0	0
経常外収益計	0		0				0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0		0				0	0
経常外費用計	0		0				0	0
当期経常外増減額	0		0				0	0
他会計振替額	0		0				0	0
当期一般正味財産増減額	1,475,166		1,475,166				0	1,475,166
一般正味財産期首残高	3,665,257		3,665,257				0	3,665,257
一般正味財産期末残高	5,140,423		5,140,423				0	5,140,423
Ⅲ 正味財産期末残高	5,140,423		5,140,423				0	5,140,423