

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会 計	法人会計	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	25,772	25,772
基本財産受取利息振替額	0	5,590,177	5,590,177
基本財産運用益計	0	5,615,949	5,615,949
受取会費			
団体正会員受取会費	10,000	0	10,000
賛助会員受取会費	25,000	0	25,000
受取会費計	35,000	0	35,000
事業収益			
就労移行支援事業収入	1,406,879	0	1,406,879
受託事業収入	62,735,889	0	62,735,889
受取訓練等給付金	32,132,433	0	32,132,433
受取利用者負担金	417,771	0	417,771
事業収益計	96,692,972	0	96,692,972
受取補助金等			
受取国庫補助金	92,400	0	92,400
受取区補助金	10,855,000	0	10,855,000
受取区サービス推進補助金	3,977,000	0	3,977,000
受取区交通費等補助金	1,034,608	0	1,034,608
受取補助金等計	15,959,008	0	15,959,008
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	0	10,000
雑収益			
受取利息	338	5,014	5,352
雑収益	3,000	0	3,000
雑収益計	3,338	5,014	8,352
経常収益計	112,700,318	5,620,963	118,321,281
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,006,800	0	4,006,800
給料手当	41,922,653	0	41,922,653
非常勤職員支払報酬	23,659,670	0	23,659,670
通勤交通費	2,532,336	0	2,532,336
退職給付費用	1,440,000	0	1,440,000
福利厚生費	172,228	0	172,228
法定福利費	12,619,473	0	12,619,473
旅費交通費	1,633,517	0	1,633,517
通信運搬費	1,200,431	0	1,200,431
減価償却費	1,078,312	0	1,078,312
消耗品費	1,339,030	0	1,339,030
修繕費	160,258	0	160,258
印刷製本費	376,164	0	376,164
燃料費	17,725	0	17,725
光熱水料費	1,709,828	0	1,709,828
賃借料	294,447	0	294,447
支払保険料	720,441	0	720,441
諸謝金	2,000,000	0	2,000,000
租税公課	3,974,600	0	3,974,600
支払負担金	173,760	0	173,760

委託費	6,742,448	0	6,742,448
訓練奨励金	23,000	0	23,000
支払報酬	243,600	0	243,600
支払利用者工賃	156,278	0	156,278
外注加工費	997,639	0	997,639
支払交通費給付金	504,808	0	504,808
支払給食費給付金	529,800	0	529,800
渉外交流費	2,160	0	2,160
改修工事費	408,240	0	408,240
雑費	189,572	0	189,572
事業費計	110,829,218	0	110,829,218
管理費			
役員報酬	0	1,397,700	1,397,700
非常勤職員支払報酬	0	318,420	318,420
福利厚生費	0	6,542	6,542
法定福利費	0	513,363	513,363
通勤交通費	0	65,082	65,082
会議費	0	25,250	25,250
渉外交流費	0	1,728	1,728
旅費交通費	0	5,021	5,021
通信運搬費	0	63,181	63,181
減価償却費	0	26,094	26,094
消耗品費	0	62,522	62,522
修繕費	0	432	432
印刷製本費	0	373,572	373,572
光熱水料費	0	89,992	89,992
賃借料	0	101,547	101,547
諸謝金	0	11,400	11,400
租税公課	0	65,440	65,440
委託費	0	328,810	328,810
図書費	0	40,116	40,116
雑費	0	68,545	68,545
管理費計	0	3,564,757	3,564,757
経常費用計	110,829,218	3,564,757	114,393,975
評価損益等調整前当期経常増減額	1,871,100	2,056,206	3,927,306
当期経常増減額	1,871,100	2,056,206	3,927,306
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品売却除却損	10,523	554	11,077
経常外費用計	10,523	554	11,077
当期経常外増減額	△ 10,523	△ 554	△ 11,077
税引前当期一般正味財産増減額	1,860,577	2,055,652	3,916,229
当期一般正味財産増減額	1,860,577	2,055,652	3,916,229
一般正味財産期首残高	1,947,099	13,131,341	15,078,440
一般正味財産期末残高	3,807,676	15,186,993	18,994,669
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	5,665,375	5,665,375
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△ 5,590,177	△ 5,590,177
当期指定正味財産増減額	0	75,198	75,198
指定正味財産期首残高	0	502,573,753	502,573,753
指定正味財産期末残高	0	502,648,951	502,648,951
III 正味財産期末残高	3,807,676	517,835,944	521,643,620