

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	合計
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	25,844	25,844
基本財産受取利息振替額	0	5,577,823	5,577,823
基本財産運用益計	0	5,603,667	5,603,667
受取会費			
団体正会員受取会費	11,000	0	11,000
賛助会員受取会費	24,000	0	24,000
受取会費計	35,000	0	35,000
事業収益			
就労移行支援事業収入	1,705,685	0	1,705,685
受託事業収入	66,489,643	0	66,489,643
受取訓練等給付金	31,617,940	0	31,617,940
受取利用者負担金	21,989	0	21,989
施設外就労業務事業収入	96,000	0	96,000
事業収益計	99,931,257	0	99,931,257
受取補助金等			
受取区補助金	13,306,000	0	13,306,000
受取区サービス推進補助金	3,278,000	0	3,278,000
受取区交通費等補助金	1,187,548	0	1,187,548
受取補助金等計	17,771,548	0	17,771,548
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	0	10,000
雑収益			
受取利息	22	256	278
雑収益	170,200	6,790	176,990
雑収益計	170,222	7,046	177,268
経常収益計	117,918,027	5,610,713	123,528,740
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,303,671	0	5,303,671
給料手当	42,629,672	0	42,629,672
非常勤職員報酬	26,235,619	0	26,235,619
通勤交通費	2,600,144	0	2,600,144
退職給付費用	1,440,000	0	1,440,000
福利厚生費	232,448	0	232,448
法定福利費	13,280,750	0	13,280,750
旅費交通費	1,708,409	0	1,708,409
通信運搬費	1,159,671	0	1,159,671
減価償却費	752,584	0	752,584
消耗什器備品費	1,595,268	0	1,595,268
消耗品費	1,263,872	0	1,263,872
修繕費	392,823	0	392,823
印刷製本費	356,637	0	356,637
燃料費	25,230	0	25,230
光熱水料費	1,574,353	0	1,574,353
賃借料	1,397,137	0	1,397,137
支払保険料	745,814	0	745,814
諸謝金	2,103,800	0	2,103,800
租税公課	4,164,600	0	4,164,600
支払負担金	835,740	0	835,740

委託費	6,299,231	0	6,299,231
訓練奨励金	12,000	0	12,000
支払報酬	244,800	0	244,800
支払利用者工賃	393,033	0	393,033
外注加工費	1,174,999	0	1,174,999
施設外就労作業工賃	96,000	0	96,000
支払交通費給付金	654,948	0	654,948
支払給食費給付金	532,600	0	532,600
渉外交流費	7,190	0	7,190
雑費	212,979	0	212,979
事業費計	119,426,022	0	119,426,022
管理費			
役員報酬	0	1,739,918	1,739,918
非常勤職員報酬	0	350,460	350,460
通勤交通費	0	65,082	65,082
福利厚生費	0	9,563	9,563
法定福利費	0	577,849	577,849
旅費交通費	0	4,368	4,368
通信運搬費	0	46,068	46,068
減価償却費	0	8,950	8,950
消耗品費	0	57,900	57,900
印刷製本費	0	391,824	391,824
光熱水料費	0	82,862	82,862
賃借料	0	471,873	471,873
諸謝金	0	12,000	12,000
租税公課	0	61,200	61,200
委託費	0	329,067	329,067
図書費	0	69,353	69,353
会議費	0	25,500	25,500
雑費	0	23,804	23,804
管理費計	0	4,327,641	4,327,641
経常費用計	119,426,022	4,327,641	123,753,663
評価損益等調整前当期経常増減額	1,507,995	1,283,072	224,923
当期経常増減額	1,507,995	1,283,072	224,923
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,507,995	1,283,072	224,923
当期一般正味財産増減額	1,507,995	1,283,072	224,923
一般正味財産期首残高	3,807,676	15,186,993	18,994,669
一般正味財産期末残高	2,299,681	16,470,065	18,769,746
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	5,652,818	5,652,818
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	5,577,823	5,577,823
当期指定正味財産増減額	0	74,995	74,995
指定正味財産期首残高	0	502,648,951	502,648,951
指定正味財産期末残高	0	502,723,946	502,723,946
正味財産期末残高	2,299,681	519,194,011	521,493,692