

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
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	17,772	0	17,772
基本財産受取利息振替額	0	5,584,000	0	5,584,000
基本財産運用益計	0	5,601,772	0	5,601,772
受取会費				
団体正会員受取会費	10,000	0	0	10,000
賛助会員受取会費	25,000	0	0	25,000
受取会費計	35,000	0	0	35,000
事業収益				
就労移行支援事業収入	1,912,193	0	25,000	1,887,193
受託事業収入	64,824,145	0	0	64,824,145
受取訓練等給付金	34,861,730	0	0	34,861,730
受取利用者負担金	51,586	0	0	51,586
施設外就労業務事業収入	110,000	0	0	110,000
事業収益計	101,759,654	0	25,000	101,734,654
受取補助金等				
受取区補助金	13,403,692	0	0	13,403,692
受取区サービス推進補助金	3,838,000	0	0	3,838,000
受取区交通費等補助金	1,283,872	0	0	1,283,872
受取補助金等計	18,525,564	0	0	18,525,564
雑収益				
受取利息	35	329	0	364
雑収益	6,000	0	0	6,000
雑収益計	6,035	329	0	6,364
経常収益計	120,326,253	5,602,101	25,000	125,903,354
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	5,342,105	0	0	5,342,105
給料手当	42,767,437	0	0	42,767,437
非常勤職員報酬	25,212,940	0	0	25,212,940
通勤交通費	2,554,056	0	0	2,554,056
退職給付費用	1,440,000	0	0	1,440,000
福利厚生費	335,207	0	0	335,207
法定福利費	13,357,522	0	0	13,357,522
旅費交通費	1,790,646	0	0	1,790,646
通信運搬費	1,194,951	0	0	1,194,951
減価償却費	472,066	0	0	472,066
消耗什器備品費	1,157,220	0	0	1,157,220
消耗品費	1,218,215	0	0	1,218,215
修繕費	69,746	0	0	69,746
印刷製本費	246,348	0	0	246,348
燃料費	36,640	0	0	36,640
光熱水料費	1,322,259	0	0	1,322,259
賃借料	1,755,697	0	0	1,755,697
支払保険料	705,386	0	0	705,386
諸謝金	2,097,000	0	0	2,097,000
租税公課	4,051,200	0	0	4,051,200
支払負担金	302,760	0	0	302,760

委託費	6,549,978	0	25,000	6,524,978
訓練奨励金	63,000	0	0	63,000
支払報酬	244,800	0	0	244,800
支払利用者工賃	572,856	0	0	572,856
外注加工費	1,204,754	0	0	1,204,754
施設外就労作業工賃	110,000	0	0	110,000
支払交通費給付金	716,872	0	0	716,872
支払給食費給付金	567,000	0	0	567,000
雑費	198,549	0	0	198,549
事業費計	117,657,210	0	25,000	117,632,210
管理費				
役員報酬	0	1,739,520	0	1,739,520
非常勤職員報酬	0	356,400	0	356,400
通勤交通費	0	65,082	0	65,082
福利厚生費	0	11,188	0	11,188
法定福利費	0	590,276	0	590,276
旅費交通費	0	4,795	0	4,795
通信運搬費	0	45,314	0	45,314
減価償却費	0	7,396	0	7,396
消耗品費	0	46,174	0	46,174
印刷製本費	0	437,400	0	437,400
光熱水料費	0	69,592	0	69,592
賃借料	0	615,773	0	615,773
諸謝金	0	20,000	0	20,000
租税公課	0	62,400	0	62,400
委託費	0	343,420	0	343,420
図書費	0	48,444	0	48,444
会議費	0	23,750	0	23,750
渉外交流費	0	18,210	0	18,210
雑費	0	38,434	0	38,434
管理費計	0	4,543,568	0	4,543,568
経常費用計	117,657,210	4,543,568	25,000	122,175,778
評価損益等調整前当期経常増減額	2,669,043	1,058,533	0	3,727,576
当期経常増減額	2,669,043	1,058,533	0	3,727,576
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,669,043	1,058,533	0	3,727,576
当期一般正味財産増減額	2,669,043	1,058,533	0	3,727,576
一般正味財産期首残高	2,299,681	16,470,065	0	18,769,746
一般正味財産期末残高	4,968,724	17,528,598	0	22,497,322
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	5,658,992	0	5,658,992
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	5,584,000	0	5,584,000
当期指定正味財産増減額	0	74,992	0	74,992
指定正味財産期首残高	0	502,723,946	0	502,723,946
指定正味財産期末残高	0	502,798,938	0	502,798,938
正味財産期末残高	4,968,724	520,327,536	0	525,296,260