

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
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	10,308	0	10,308
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	5,594,308	0	5,594,308
受取会費				
団体正会員受取会費	11,000	0	0	11,000
賛助会員受取会費	25,000	0	0	25,000
受取会費計	36,000	0	0	36,000
事業収益				
就労移行支援事業収入	2,431,511	0	23,000	2,408,511
受託事業収入	68,674,065	0	0	68,674,065
受取訓練等給付金	30,312,781	0	0	30,312,781
受取利用者負担金	199,064	0	0	199,064
施設外就労業務事業収入	102,000	0	0	102,000
事業収益計	101,719,421	0	23,000	101,696,421
受取補助金等				
受取区補助金	13,597,000	0	0	13,597,000
受取区サービス推進補助金	3,836,000	0	0	3,836,000
受取区交通費等補助金	922,308	0	0	922,308
受取補助金等計	18,355,308	0	0	18,355,308
雑収益				
受取利息	43	344	0	387
雑収益	43,000	0	0	43,000
雑収益計	43,043	344	0	43,387
経常収益計	120,153,772	5,594,652	23,000	125,725,424
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	5,374,857	0	0	5,374,857
給料手当	42,350,930	0	0	42,350,930
非常勤職員報酬	28,897,783	0	0	28,897,783
通勤交通費	2,754,238	0	0	2,754,238
退職給付費用	1,440,000	0	0	1,440,000
福利厚生費	420,926	0	0	420,926
法定福利費	13,842,357	0	0	13,842,357
旅費交通費	1,816,706	0	0	1,816,706
通信運搬費	1,101,059	0	0	1,101,059
減価償却費	70,756	0	0	70,756
消耗品費	1,829,168	0	0	1,829,168
修繕費	146,095	0	0	146,095
印刷製本費	241,488	0	0	241,488
燃料費	49,571	0	0	49,571
光熱水料費	1,214,952	0	0	1,214,952
賃借料	2,548,384	0	0	2,548,384
支払保険料	734,127	0	0	734,127
諸謝金	2,077,100	0	0	2,077,100
租税公課	4,291,100	0	0	4,291,100
支払負担金	453,056	0	0	453,056

委託費	6,995,869	0	23,000	6,972,869
図書費	37,048	0	0	37,048
訓練奨励金	153,000	0	0	153,000
支払報酬	244,800	0	0	244,800
支払利用者工賃	584,927	0	0	584,927
外注加工費	1,690,601	0	0	1,690,601
施設外就労作業工賃	102,000	0	0	102,000
支払交通費給付金	512,708	0	0	512,708
支払給食費給付金	409,600	0	0	409,600
雑費	271,441	0	0	271,441
事業費計	122,656,647	0	23,000	122,633,647
管理費				
役員報酬	0	1,761,715	0	1,761,715
非常勤職員報酬	0	386,712	0	386,712
通勤交通費	0	65,082	0	65,082
福利厚生費	0	5,780	0	5,780
法定福利費	0	584,346	0	584,346
旅費交通費	0	2,850	0	2,850
通信運搬費	0	42,517	0	42,517
減価償却費	0	466	0	466
消耗品費	0	81,222	0	81,222
印刷製本費	0	535,128	0	535,128
光熱水料費	0	63,946	0	63,946
賃借料	0	89,802	0	89,802
諸謝金	0	16,000	0	16,000
租税公課	0	62,010	0	62,010
委託費	0	336,144	0	336,144
図書費	0	48,444	0	48,444
会議費	0	24,750	0	24,750
渉外交流費	0	9,136	0	9,136
雑費	0	26,882	0	26,882
管理費計	0	4,142,932	0	4,142,932
経常費用計	122,656,647	4,142,932	23,000	126,776,579
評価損益等調整前当期経常増減額	2,502,875	1,451,720	0	1,051,155
当期経常増減額	2,502,875	1,451,720	0	1,051,155
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	2,502,875	1,451,720	0	1,051,155
当期一般正味財産増減額	2,502,875	1,451,720	0	1,051,155
一般正味財産期首残高	4,968,724	17,528,598	0	22,497,322
一般正味財産期末残高	2,465,849	18,980,318	0	21,446,167
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	5,658,995	0	5,658,995
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	74,995	0	74,995
指定正味財産期首残高	0	502,798,938	0	502,798,938
指定正味財産期末残高	0	502,873,933	0	502,873,933
正味財産期末残高	2,465,849	521,854,251	0	524,320,100