

# 正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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 高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業	法人会計	内部取引消去	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				
特定資産運用益	11	0	0	11
特定資産受取利息	11	0	0	11
受取会費	193,500	193,500	0	387,000
正会員受取会費	190,500	190,500	0	381,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0	6,000
受託事業収益	70,398,436	1,902,275	0	72,300,711
受取配分金	64,264,059	0	0	64,264,059
受取材料費等	1,695,736	0	0	1,695,736
受取事務費	4,438,641	1,902,275	0	6,340,916
独自事業収益	386,630	0	0	386,630
受取配分金	235,123	0	0	235,123
受取材料費等	129,394	0	0	129,394
受取事務費	22,113	0	0	22,113
受取補助金等	18,500,000	0	0	18,500,000
受取連合交付金	9,250,000	0	0	9,250,000
受取町補助金	9,250,000	0	0	9,250,000
受取町委託金	550,000	0	0	550,000
受取町委託金(子育て支援人材バンク事業)	550,000	0	0	550,000
労働者派遣事業収益	1,148,666	202,706	0	1,351,372
労働者派遣事業収益	1,148,666	202,706	0	1,351,372
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
雑収益	82,646	97,327	0	179,973
受取利息	254	0	0	254
雑収益	82,392	97,327	0	179,719
経常収益計	91,259,889	2,395,808	0	93,655,697
(2) 経常費用				
事業費	90,735,425		0	90,735,425
支払配分金	64,499,182		0	64,499,182
支払材料費等	1,956,258		0	1,956,258
給料手当	11,263,715		0	11,263,715
臨時雇賃金	38,600		0	38,600
法定福利費	1,726,218		0	1,726,218
退職給付費用	516,000		0	516,000
福利厚生費	75,848		0	75,848

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
旅費交通費	139,080		0	139,080
通信運搬費	635,773		0	635,773
什器備品費	117,138		0	117,138
消耗品費	1,125,289		0	1,125,289
修繕費	26,071		0	26,071
印刷製本費	550,800		0	550,800
会議費	95,640		0	95,640
賃借料	2,099,704		0	2,099,704
保険料	780,590		0	780,590
諸謝金	2,868,831		0	2,868,831
租税公課	21,600		0	21,600
組織活動助成費	331,100		0	331,100
支払負担金	26,500		0	26,500
委託費	1,141,810		0	1,141,810
教材費	7,200		0	7,200
訓練委託費	0		0	0
支払手数料	142,478		0	142,478
子育て支援人材バンク事業費	550,000		0	550,000
雑費	0		0	0
管理費		2,204,629	0	2,204,629
役員報酬		747,000	0	747,000
給料手当		654,454	0	654,454
臨時雇賃金		0	0	0
法定福利費		109,148	0	109,148
退職給付費用		36,000	0	36,000
福利厚生費		0	0	0
会議費		20,759	0	20,759
旅費交通費		8,040	0	8,040
通信運搬費		70,163	0	70,163
什器備品費		0	0	0
消耗品費		26,244	0	26,244
印刷製本費		0	0	0
賃借料		59,830	0	59,830
保険料		0	0	0
租税公課		139,800	0	139,800
支払負担金		306,000	0	306,000
委託費		24,511	0	24,511
支払手数料		2,680	0	2,680
雑費		0	0	0
経常費用計	90,735,425	2,204,629	0	92,940,054
評価損益等調整前当期経常増減額	524,464	191,179	0	715,643
基本財産評価損益等	0	0	0	0

科目	公益目的事業会計 高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業	法人会計	内部取引消去	合計
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	524,464	191,179	0	715,643
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
当期一般正味財産増減額	524,464	191,179	0	715,643
一般正味財産期首残高	16,637,356	2,847,094	0	19,484,450
一般正味財産期末残高	17,161,820	3,038,273	0	20,200,093
Ⅱ 正味財産期末残高	17,161,820	3,038,273	0	20,200,093