

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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 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	6	0	0	6
特定資産受取利息	6	0	0	6
受取会費	193,750	193,750	0	387,500
正会員受取会費	190,750	190,750	0	381,500
特別会員受取会費	3,000	3,000	0	6,000
受託事業収益	74,765,732	1,742,915	0	76,508,647
受取配分金	68,266,168	0	0	68,266,168
受取材料費等	1,433,518	0	0	1,433,518
受取事務費	5,066,046	1,742,915	0	6,808,961
独自事業収益	507,250	0	0	507,250
受取配分金	260,951	0	0	260,951
受取材料費等	220,327	0	0	220,327
受取事務費	25,972	0	0	25,972
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	1,380,671	0	0	1,380,671
労働者派遣事業収益	1,380,671	0	0	1,380,671
受取補助金等	14,500,000	0	0	14,500,000
受取連合交付金	7,250,000	0	0	7,250,000
受取町補助金	7,250,000	0	0	7,250,000
雑収益	101,772	13	0	101,785
受取利息	165	13	0	178
雑収益	101,607	0	0	101,607
経常収益計	91,999,181	1,936,678	0	93,935,859
(2) 経常費用				
事業費	95,879,584		0	95,879,584
支払配分金	68,527,119		0	68,527,119
支払材料費等	2,263,165		0	2,263,165
給料手当	12,596,132		0	12,596,132

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			
臨時雇賃金	47,200		0	47,200
法定福利費	1,959,540		0	1,959,540
退職給付費用	516,000		0	516,000
福利厚生費	86,615		0	86,615
会議費	68,623		0	68,623
旅費交通費	82,460		0	82,460
通信運搬費	721,206		0	721,206
什器備品費	94,923		0	94,923
消耗品費	1,465,455		0	1,465,455
修繕費	46,991		0	46,991
印刷製本費	635,040		0	635,040
賃借料	2,428,189		0	2,428,189
保険料	811,800		0	811,800
諸謝金	1,547,183		0	1,547,183
租税公課	103,200		0	103,200
組織活動助成費	300,900		0	300,900
委託費	881,083		0	881,083
支払手数料	143,610		0	143,610
子育て支援人材バンク事業費	550,000		0	550,000
雑費	3,150		0	3,150
管理費		2,535,349	0	2,535,349
役員報酬		765,000	0	765,000
給料手当		647,640	0	647,640
法定福利費		109,406	0	109,406
退職給付費用		36,000	0	36,000
会議費		24,209	0	24,209
旅費交通費		153,450	0	153,450
通信運搬費		58,759	0	58,759
消耗品費		35,851	0	35,851
賃借料		187,416	0	187,416
租税公課		93,100	0	93,100
支払負担金		363,000	0	363,000
委託費		22,128	0	22,128
支払手数料		7,576	0	7,576
雑費		31,814	0	31,814
経常費用計	95,879,584	2,535,349	0	98,414,933
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,880,403	△598,671	0	△4,479,074

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			
基本財産評価損益等	0	0	0	0
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	△3,880,403	△598,671	0	△4,479,074
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	△3,880,403	△598,671	0	△4,479,074
一般正味財産期首残高	19,321,737	2,671,283	0	21,993,020
一般正味財産期末残高	15,441,334	2,072,612	0	17,513,946
Ⅱ 正味財産期末残高	15,441,334	2,072,612	0	17,513,946