

# 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	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			
受託事業収益	105,186,582	2,181,626	107,368,208
受取配分金	91,116,291	0	91,116,291
受取材料費等	5,965,598	0	5,965,598
受取事務費	8,104,693	2,181,626	10,286,319
労働者派遣事業等受託収益	648,265	0	648,265
労働者派遣事業等受託収益	648,265	0	648,265
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
独自事業収益	265,600	0	265,600
受取配分金	209,160	0	209,160
受取材料費等	31,540	0	31,540
受取事務費	24,900	0	24,900
受取会費	178,000	178,000	356,000
正会員受取会費	178,000	178,000	356,000
受取補助金等	22,941,044	0	22,941,044
受取連合交付金	11,377,000	0	11,377,000
受取町補助金	11,377,000	0	11,377,000
受取補助金等振替額	187,044	0	187,044
特定資産運用益	0	1,370	1,370
特定資産受取利息	0	1,370	1,370
雑収益	27,100	3,393	30,493
受取利息	0	93	93
雑収益	27,100	3,300	30,400
経常収益計	129,246,591	2,364,389	131,610,980
(2)経常費用			
事業費	127,109,409	0	127,109,409
支払配分金	91,325,451	0	91,325,451
支払材料費等	5,864,694	0	5,864,694
給料手当	15,578,200	0	15,578,200
法定福利費	2,725,681	0	2,725,681
退職給付費用	750,000	0	750,000
福利厚生費	71,354	0	71,354
旅費交通費	403,824	0	403,824
通信運搬費	511,272	0	511,272
減価償却費	1,215,914	0	1,215,914
什器備品費	126,969	0	126,969
消耗品費	819,720	0	819,720
修繕費	0	0	0
印刷製本費	560,484	0	560,484
光熱水料費	499,635	0	499,635
賃借料	3,005,260	0	3,005,260
保険料	1,164,357	0	1,164,357
諸謝金	328,000	0	328,000
租税公課	519,110	0	519,110
委託費	1,208,566	0	1,208,566
教材費	6,598	0	6,598

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	119,084	0	119,084
貸倒損失	8,723	0	8,723
事業設備費	121,457	0	121,457
雑費	175,056	0	175,056
管理費		2,364,389	2,364,389
役員報酬		747,000	747,000
給料手当		389,985	389,985
法定福利費		203,914	203,914
退職給付費用		18,000	18,000
福利厚生費		1,670	1,670
会議費		11,563	11,563
役員等旅費交通費		11,500	11,500
旅費交通費		112,025	112,025
通信運搬費		47,639	47,639
消耗品費		50,517	50,517
修繕費		0	0
印刷製本費		46,440	46,440
光熱水料費		23,089	23,089
賃借料		45,432	45,432
保険料		29,000	29,000
租税公課		21,000	21,000
支払負担金		300,000	300,000
委託費		166,652	166,652
支払手数料		19,984	19,984
雑費		118,979	118,979
経常費用計	127,109,409	2,364,389	129,473,798
評価損益等調整前当期経常増減額	2,137,182	0	2,137,182
当期経常増減額	2,137,182	0	2,137,182
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	2,137,180	0	2,137,180
一般正味財産期首残高	24,613,293	11,248	24,624,541
一般正味財産期末残高	26,750,473	11,248	26,761,721
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
受取補助金等	1,308,000	0	1,308,000
受取連合交付金	654,000	0	654,000
受取町補助金	654,000	0	654,000
収益計	1,308,000	0	1,308,000
(2)費用			
一般正味財産への振替額	187,044	0	187,044
一般正味財産への振替額	187,044	0	187,044
費用計	187,044	0	187,044
当期指定正味財産増減額	1,120,956	0	1,120,956
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,120,956	0	1,120,956
III 正味財産期末残高	27,871,429	11,248	27,882,677