

平成28年度 正味財産増減計算書内訳表

(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
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
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	4,412	0	0	4,412
特定資産受取利息	4,412	0	0	4,412
受取会費	4,242,950	4,242,950	0	8,485,900
正会員受取会費	4,242,950	4,242,950	0	8,485,900
受託事業収益	2,101,619,528	15,994,876	0	2,117,614,404
受取配分金	1,685,364,084	0	0	1,685,364,084
受取材料費等	213,142,431	0	0	213,142,431
受取事務費	203,113,013	15,994,876	0	219,107,889
独自事業収益	2,636,772	0	0	2,636,772
受取配分金	2,001,239	0	0	2,001,239
受取材料費等	352,464	0	0	352,464
受取事務費	283,069	0	0	283,069
受取補助金	105,995,920	8,989,080	0	114,985,000
受取連合交付金	40,076,000	0	0	40,076,000
受取市町村補助金	65,919,920	8,989,080	0	74,909,000
受取業務受託収益	8,130,656	0	0	8,130,656
労働者派遣事業業務受託収益	8,130,656	0	0	8,130,656
雑収益	831,228	0	0	831,228
受取利息	338	0	0	338
雑収益	830,890	0	0	830,890
経常収益 計	2,223,461,466	29,226,906	0	2,252,688,372
(2) 経常費用				
事業費	2,233,222,501		0	2,233,222,501
支払配分金	1,687,365,323		0	1,687,365,323
支払材料費等	212,130,761		0	212,130,761
役員報酬	15,584,309		0	15,584,309
給料手当	74,882,708		0	74,882,708
臨時雇賃金	55,919,971		0	55,919,971
法定福利費	14,946,612		0	14,946,612
退職給付費用	1,128,000		0	1,128,000
福利厚生費	252,837		0	252,837
旅費交通費	2,123,450		0	2,123,450
通信運搬費	11,506,654		0	11,506,654
減価償却費	3,860,473		0	3,860,473
什器備品費	5,841,374		0	5,841,374
消耗品費	7,388,552		0	7,388,552
修繕費	1,100,759		0	1,100,759
印刷製本費	5,422,221		0	5,422,221
会議費	716,728		0	716,728
光熱水料費	4,163,153		0	4,163,153
賃借料	43,494,541		0	43,494,541
保険料	13,909,348		0	13,909,348
諸謝金	15,315,435		0	15,315,435
租税公課	7,492,640		0	7,492,640
組織活動助成費	5,585,000		0	5,585,000
委託費	39,280,794		0	39,280,794
教材費	4,944		0	4,944
支払手数料	2,219,067		0	2,219,067
支払利息	9,041		0	9,041
雑費	1,577,806		0	1,577,806
管理費		28,823,057	0	28,823,057
役員報酬		3,574,526	0	3,574,526
給料手当		11,891,992	0	11,891,992
臨時雇賃金		786,394	0	786,394
法定福利費		3,085,283	0	3,085,283
退職給付費用		288,000	0	288,000
福利厚生費		41,322	0	41,322
会議費		9,182	0	9,182
旅費交通費		1,068,142	0	1,068,142
通信運搬費		88,499	0	88,499
減価償却費		282,068	0	282,068
什器備品費		392,558	0	392,558
消耗品費		179,203	0	179,203
修繕費		19,091	0	19,091
印刷製本費		591,300	0	591,300
光熱水料費		10,525	0	10,525
賃借料		1,697,669	0	1,697,669
保険料		193,942	0	193,942
諸謝金		607,870	0	607,870
租税公課		778,650	0	778,650
支払負担金		823,600	0	823,600
委託費		2,413,241	0	2,413,241
経常費用 計	2,233,222,501	28,823,057	0	2,262,045,558
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,761,035	403,849	0	△9,357,186
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	△9,761,035	403,849	0	△9,357,186

IV 正味財産増減計算書内訳表

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			
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				
引当金繰入額	95,067	0	0	95,067
貸倒引当金繰入額	95,067	0	0	95,067
除却損失	254,358	97,392	0	351,750
什器備品除却損	254,358	97,392	0	351,750
経常外費用 計	349,425	97,392	0	446,817
当期経常外増減額	△349,425	△97,392	0	△446,817
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△10,110,460	306,457	0	△9,804,003
一般正味財産期首残高	230,516,179	23,462,698	0	253,978,877
一般正味財産期末残高	220,405,719	23,769,155	0	244,174,874
II 正味財産期末残高	220,405,719	23,769,155	0	244,174,874