

平成28年度 収支予算書内訳表

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			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	小計			
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	99,740,000	4,829,650	104,569,650	4,430,350		109,000,000
受取配分金	92,600,000		92,600,000			92,600,000
受取材料費等	7,140,000		7,140,000			7,140,000
受取事務費		4,829,650	4,829,650	4,430,350		9,260,000
労働者派遣事業等受託収益		100,000	100,000	0		100,000
労働者派遣事業等受託収益		100,000	100,000	0		100,000
受取会費		500,000	500,000	500,000		1,000,000
正会員受取会費		450,000	450,000	450,000		900,000
賛助会員受取会費		50,000	50,000	50,000		100,000
受取補助金等		22,081,000	22,081,000			22,081,000
受取連合交付金		8,381,000	8,381,000			8,381,000
受取市町村補助金		13,700,000	13,700,000			13,700,000
受取寄付金		1,000	1,000	0		1,000
受取寄付金		1,000	1,000	0		1,000
特定資産運用益		1,000	1,000	0		1,000
特定資産受取利息		1,000	1,000	0		1,000
雑収益		10,000	10,000	0		10,000
受取利息		5,000	5,000	0		5,000
雑収益		5,000	5,000	0		5,000
経常収益計	99,740,000	27,522,650	127,262,650	4,930,350		132,193,000
(2) 経常費用						
事業費	99,740,000	32,660,399	132,400,399			132,400,399
支払配分金	92,600,000		92,600,000			92,600,000
支払材料費等	7,140,000		7,140,000			7,140,000
給料手当		13,364,850	13,364,850			13,364,850
法定福利費		2,269,000	2,269,000			2,269,000
退職給付費用		1,128,000	1,128,000			1,128,000
福利厚生費		94,000	94,000			94,000
旅費交通費		350,000	350,000			350,000
通信運搬費		1,621,000	1,621,000			1,621,000
減価償却費		1,467,749	1,467,749			1,467,749
什器備品費		394,000	394,000			394,000
消耗品費		2,276,000	2,276,000			2,276,000
修繕費		300,000	300,000			300,000
印刷製本費		590,000	590,000			590,000
光熱水料費		255,680	255,680			255,680
賃借料		3,046,820	3,046,820			3,046,820
保険料		1,560,000	1,560,000			1,560,000
諸謝金		1,060,000	1,060,000			1,060,000
租税公課		358,000	358,000			358,000
委託費		1,451,000	1,451,000			1,451,000
教材費		206,000	206,000			206,000
作業適応訓練費		297,000	297,000			297,000
支払手数料		371,300	371,300			371,300
雑費		200,000	200,000			200,000

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公 1					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	小計			
管理費				4,930,350		4,930,350
給料手当				955,150		955,150
法定福利費				144,000		144,000
退職給付費用				72,000		72,000
福利厚生費				6,000		6,000
役員報酬				1,278,000		1,278,000
旅費交通費				124,000		124,000
通信運搬費				72,000		72,000
什器備品費				6,000		6,000
消耗品費				384,000		384,000
修繕費				50,000		50,000
印刷製本費				111,000		111,000
水道光熱費				16,320		16,320
賃借料				166,180		166,180
保険料				100,000		100,000
租税公課				820,000		820,000
支払負担金				310,000		310,000
委託費				92,000		92,000
支払手数料				23,700		23,700
雑費				200,000		200,000
経常費用計	99,740,000	32,660,399	132,400,399	4,930,350		137,330,749
当期経常増減額	0	△ 5,137,749	△ 5,137,749	0		△ 5,137,749
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 5,137,749	△ 5,137,749	0		△ 5,137,749
一般正味財産期首残高	0	17,220,695	17,220,695	0		17,220,695
一般正味財産期末残高	0	12,082,946	12,082,946	0		12,082,946
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	0	12,082,946	12,082,946	0	0	12,082,946