

# 平成29年度 収支予算書内訳表

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	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						
<b>受託事業収益</b>	<b>102,480,000</b>	<b>4,977,070</b>	<b>107,457,070</b>	<b>4,542,930</b>		<b>112,000,000</b>
受取配分金	95,200,000		95,200,000			95,200,000
受取材料費等	7,280,000		7,280,000			7,280,000
受取事務費		4,977,070	4,977,070	4,542,930		9,520,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>		<b>100,000</b>
労働者派遣事業等受託収益		100,000	100,000	0		100,000
<b>受取会費</b>		<b>487,500</b>	<b>487,500</b>	<b>487,500</b>		<b>975,000</b>
正会員受取会費		450,000	450,000	450,000		900,000
賛助会員受取会費		37,500	37,500	37,500		75,000
<b>受取補助金等</b>		<b>22,241,000</b>	<b>22,241,000</b>			<b>22,241,000</b>
受取連合交付金		8,541,000	8,541,000			8,541,000
受取市町村補助金		13,700,000	13,700,000			13,700,000
<b>受取寄付金</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>		<b>1,000</b>
受取寄付金		1,000	1,000	0		1,000
<b>特定資産運用益</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>		<b>1,000</b>
特定資産受取利息		1,000	1,000	0		1,000
<b>雑収益</b>		<b>51,000</b>	<b>51,000</b>	<b>0</b>		<b>51,000</b>
受取利息		1,000	1,000	0		1,000
雑収益		50,000	50,000	0		50,000
<b>経常収益計</b>	<b>102,480,000</b>	<b>27,858,570</b>	<b>130,338,570</b>	<b>5,030,430</b>		<b>135,369,000</b>
(2) 経常費用						
<b>事業費</b>	<b>102,480,000</b>	<b>34,488,570</b>	<b>136,968,570</b>			<b>136,968,570</b>
支払配分金	95,200,000		95,200,000			95,200,000
支払材料費等	7,280,000		7,280,000			7,280,000
労働派遣事業費		100,000	100,000			100,000
給料手当		14,434,150	14,434,150			14,434,150
法定福利費		2,370,000	2,370,000			2,370,000
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		340,000	340,000			340,000
通信運搬費		1,611,160	1,611,160			1,611,160
減価償却費		1,470,000	1,470,000			1,470,000
什器備品費		470,000	470,000			470,000
消耗品費		2,845,380	2,845,380			2,845,380
修繕費		300,000	300,000			300,000
印刷製本費		611,000	611,000			611,000
光熱水料費		278,240	278,240			278,240
賃借料		2,334,020	2,334,020			2,334,020
保険料		1,620,000	1,620,000			1,620,000
諸謝金		1,052,000	1,052,000			1,052,000
租税公課		416,000	416,000			416,000
委託費		1,657,220	1,657,220			1,657,220
教材費		160,000	160,000			160,000
作業適応訓練費		390,000	390,000			390,000
支払手数料		432,400	432,400			432,400
雑費		375,000	375,000			375,000

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			
<b>管理費</b>				<b>5,030,430</b>		<b>5,030,430</b>
給料手当				990,850		990,850
法定福利費				150,000		150,000
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				420,000		420,000
通信運搬費				102,840		102,840
什器備品費				30,000		30,000
消耗品費				181,620		181,620
修繕費				50,000		50,000
印刷製本費				39,000		39,000
水道光熱費				17,760		17,760
賃借料				148,980		148,980
保険料				100,000		100,000
租税公課				800,000		800,000
支払負担金				310,000		310,000
委託費				105,780		105,780
支払手数料				27,600		27,600
雑費				200,000		200,000
<b>経常費用計</b>	<b>102,480,000</b>	<b>34,488,570</b>	<b>136,968,570</b>	<b>5,030,430</b>		<b>141,999,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,630,000</b>	<b>△ 6,630,000</b>	<b>0</b>		<b>△ 6,630,000</b>
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	△ 6,630,000	△ 6,630,000	0		△ 6,630,000
一般正味財産期首残高	0	17,185,472	17,185,472	0		17,185,472
一般正味財産期末残高	0	10,555,472	10,555,472	0		10,555,472
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>10,555,472</b>	<b>10,555,472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,555,472</b>