

正味財産増減計算書内訳表

2018年 4月 1日から 2019年 3月31日まで

2018年度

(公社)広島県就労振興センター

(単位:円)

科 目	公益事業	収益事業	管理会計	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				
①受取入会金	7,500	0	7,500	15,000
正会員受取入会金	7,500	0	7,500	15,000
②受取会費	1,763,500	0	1,667,500	3,431,000
正会員受取会費	1,667,500	0	1,667,500	3,335,000
賛助会員受取会費	96,000	0	0	96,000
③事業収益	97,604,533	989,816	0	98,594,349
研修事業収益	269,500	0	0	269,500
製品販売事業収益	51,777,349	0	0	51,777,349
作業受注斡旋手数料収益	3,839,632	939,816	0	4,779,448
事務負担事業収益	943,087	50,000	0	993,087
国・県受託事業収益	40,774,965	0	0	40,774,965
④受取補助金等	26,010,435	0	0	26,010,435
受取地方公共団体補助金	25,775,435	0	0	25,775,435
受取民間助成金	235,000	0	0	235,000
⑤受取寄付金	51,393	0	4,980	56,373
受取寄付金	51,393	0	4,980	56,373
⑥雑収益	67,118	0	725,019	792,137
受取利息	28	0	19	47
雑収益	67,090	0	725,000	792,090
経常収益計	125,504,479	989,816	2,404,999	128,899,294
(2) 経常費用				
①事業費	126,937,417	38,271	0	126,975,688
給与手当	37,436,849	10,722	0	37,447,571
賞与引当金繰入	580,198	2,588	0	582,786
法定福利費	5,636,472	5,156	0	5,641,628
福利厚生費	545,566	1,950	0	547,516
会議費	585,768	0	0	585,768
旅費交通費	4,724,318	1,302	0	4,725,620
通信運搬費	2,077,734	1,559	0	2,079,293
減価償却費	292,172	0	0	292,172
消耗什器備品費	54,000	0	0	54,000
消耗品費	1,211,968	5,700	0	1,217,668
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	1,618,357	638	0	1,618,995
燃料費	387,807	0	0	387,807
光熱水料費	1,686,092	0	0	1,686,092
賃借料	10,275,811	5,084	0	10,280,895
保険料	640,690	0	0	640,690
諸謝金(報償費)	606,241	2,592	0	608,833
租税公課	2,924,500	0	0	2,924,500
諸会費	2,656,106	0	0	2,656,106
支払手数料	1,710,867	980	0	1,711,847
支払利息支出	13,345	0	0	13,345
業務委託費	3,076,364	0	0	3,076,364
雑費	323,888	0	0	323,888
商品等売上原価	40,815,076	0	0	40,815,076
外注加工費	7,057,228	0	0	7,057,228

②管理費	0	0	819,642	819,642
給与手当	0	0	127,190	127,190
賞与引当金繰入	0	0	25,880	25,880
法定福利費	0	0	71,025	71,025
福利厚生費	0	0	24,360	24,360
会議費	0	0	16,508	16,508
旅費交通費	0	0	248,414	248,414
通信運搬費	0	0	33,657	33,657
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	3,720	3,720
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	8,015	8,015
交際費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	63,587	63,587
保険料	0	0	0	0
諸謝金(報償費)	0	0	32,400	32,400
租税公課	0	0	72,000	72,000
諸会費	0	0	55,000	55,000
支払手数料	0	0	21,886	21,886
支払利息費	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0
雑費	0	0	16,000	16,000
経常費用計	126,937,417	38,271	819,642	127,795,330
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,432,938	951,545	1,585,357	1,103,964
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,432,938	951,545	1,585,357	1,103,964
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①他会計振替額	951,545	0		951,545
経常外収益計	951,545	0	0	951,545
(2) 経常外費用	0		0	
①他会計振替額		951,545		951,545
経常外費用計		951,545		951,545
当期経常外増減額	951,545	△ 951,545	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 481,393	0	1,585,357	1,103,964
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	△ 481,393	0	1,585,357	1,103,964
II 指定正味財産増減の部				
(1) 受取補助金等				
①受取民間助成金	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0
(2) 一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 481,393	0	1,585,357	1,103,964