

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

平成28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	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				
①受取入会金	19,998	0	20,002	40,000
正会員入会金収入	19,998	0	20,002	40,000
②受取会費	1,821,998	0	1,715,002	3,537,000
正会員会費収入	1,714,998	0	1,715,002	3,430,000
賛助会員会費収入	107,000	0	0	107,000
③事業収益	85,546,763	1,055,024	0	86,237,949
研修事業収入	2,680,378	0	0	2,680,378
製品販売事業売上高	51,920,498	0	0	51,920,498
作業受注斡旋手数料収入	3,250,528	975,024	0	4,225,552
事務負担金収入	927,818	80,000	0	1,007,818
国・県受託金収入	26,403,703	0	0	26,403,703
④受取補助金等	35,073,380	0	0	35,073,380
県・市補助金収入	33,888,380	0	0	33,888,380
民間助成金収入	1,185,000	0	0	1,185,000
⑤受取寄附金	101,740	0	300,640	402,380
寄附金収入	101,740	0	300,640	402,380
⑥雑収入	58,882	0	3,893	62,775
受取利息収入	68	0	81	149
雑収入	58,814	0	3,812	62,626
経常収益計	122,622,761	1,055,024	2,039,537	125,353,484
(2) 経常費用	0			
①事業費	77,892,516	73,979	0	77,966,495
給与手当	35,148,918	38,292	0	35,187,210
法定福利費	5,102,132	7,396	0	5,109,528
福利厚生費	377,428	36	0	377,464
会議費	828,852	0	0	828,852
旅費交通費	6,367,463	2,396	0	6,369,859
通信運搬費	1,893,217	2,401	0	1,895,618
減価償却費	316,327	0	0	316,327
消耗什器備品費	168,872	0	0	168,872
消耗品費	908,489	2,814	0	911,303
修繕費	43,122	878	0	44,000
印刷製本費	1,093,430	2,259	0	1,095,689
燃料費	456,254	3,130	0	459,384
光熱水料費	1,683,710	0	0	1,683,710
賃借料	10,387,020	9,725	0	10,396,745
保険料	534,517	290	0	534,807
諸謝金(報償費)	3,704,155	2,592	0	3,706,747
研修諸費	72,800	0	0	72,800
租税公課	2,626,000	0	0	2,626,000
諸会費	332,980	720	0	333,700
支払手数料	1,238,370	1,050	0	1,239,420
支払利息費	69,198	0	0	69,198
業務委託費	3,802,960	0	0	3,802,960
雑費	801,027	0	0	801,027
商品等仕入	41,064,618	0	0	41,064,618
外注加工費	4,207,560	0	0	4,207,560

②管理費	0	0	1,269,932	1,269,932
給与手当	0	0	478,848	478,848
法定福利費	0	0	92,239	92,239
福利厚生費	0	0	430	430
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	270,046	270,046
通信運搬費	0	0	39,722	39,722
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	6,116	6,116
修繕費	0	0	11,000	11,000
印刷製本費	0	0	28,237	28,237
交際費	0	0	10,000	10,000
燃料費	0	0	9,735	9,735
賃借料	0	0	121,747	121,747
保険料	0	0	3,643	3,643
諸謝金(報償費)	0	0	32,400	32,400
租税公課	0	0	74,400	74,400
諸会費	0	0	9,000	9,000
研修諸費	0	0	0	0
支払手数料	0	0	27,369	27,369
支払利息費	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0
雑費	0	0	55,000	55,000
経常費用計	123,593,257	73,979	1,269,932	124,573,330
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 970,496	981,045	769,605	780,154
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 970,496	981,045	769,605	780,154
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①固定資産売却益	0	0	0	0
		0		
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
①固定資産売却損	0	0	0	0
		0		
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	970,000	△ 970,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 496	11,045	769,605	780,154
一般正味財産期首残高	0	0		△ 11,635,777
一般正味財産期末残高	△ 496	11,045	769,605	△ 10,855,623
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	△ 496	11,045	769,605	△ 10,855,623