

平成28年度 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

(単位:円)

科 目	実施事業等会計(障害者就労施設等製品の開発、普及及び促進事業)	就労支援事業(あいセルブ)	法人会計	内部取引控除	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					
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	3,342,000	0	3,342,000
正会員受取会費	0	0	3,282,000	0	3,282,000
賛助会員受取会費	0	0	60,000	0	60,000
受取補助金等	439,000	0	1,141,000	0	1,580,000
受取地方公共団体補助金(県)	226,000	0	494,000	0	720,000
受取地方公共団体補助金(市)	113,000	0	247,000	0	360,000
受取民間助成金	100,000	0	400,000	0	500,000
受取負担金	7,784,091	0	948,939	0	8,733,030
受取負担金	7,784,091	0	948,939	0	8,733,030
共同募金配分金	1,263,000	0	0	0	1,263,000
共同募金配分金	1,263,000	0	0	0	1,263,000
分担金	290,000	0	0	0	290,000
団体分担金	290,000	0	0	0	290,000
就労支援事業収益	0	1,956,407	0	0	1,956,407
就労支援事業収益		1,956,407			1,956,407
障害福祉サービス等事業収益	0	10,539,189	0	0	10,539,189
障害福祉サービス等事業収益		10,539,189			10,539,189
雑収益	66,574	0	4,473	0	71,047
雑収益	66,574	0	4,473	0	71,047
経常収益計	9,842,665	12,495,596	5,436,412	0	27,774,673
(2) 経常費用					
事業費	10,270,310	14,697,542		0	24,967,852
給与手当	5,880,475			0	5,880,475
厚生費	765,840			0	765,840
就労支援事業費		14,697,542		0	14,697,542
旅費	255,965			0	255,965
会議費	3,128			0	3,128
通信運搬費	334,640			0	334,640
印刷製本費	341,496			0	341,496
消耗品費	459,706			0	459,706
賃借料	1,179,958			0	1,179,958
業務委託費	207,960			0	207,960
燃料費	206,472			0	206,472
手数料	33,588			0	33,588
租税公課	800			0	800
減価償却費	501,392			0	501,392
雑費	98,890			0	98,890
管理費			5,533,239	0	5,533,239
給与手当			1,765,506	0	1,765,506
厚生費			235,643	0	235,643
退職給付費用			120,900	0	120,900
会議費			97,719	0	97,719
旅費			30,590	0	30,590
消耗品費			27,927	0	27,927
印刷製本費			446,055	0	446,055
光熱水料費			83,862	0	83,862
通信運搬費			279,692	0	279,692
支払手数料			616,355	0	616,355
業務委託費			487,448	0	487,448
保守管理費			134,755	0	134,755
賃借料			491,860	0	491,860
租税公課			132,250	0	132,250
減価償却費			206,704	0	206,704
支払利息			154,800	0	154,800
雑費			221,173	0	221,173

平成28年度 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

(単位:円)

科 目	実施事業等会計(障害者就労施設等製品の開発、普及及び促進事業)	就労支援事業(あいセルフ)	法人会計	内部取引控除	合計
経常費用計	10,270,310	14,697,542	5,533,239	0	30,501,091
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 427,645	△ 2,201,946	△ 96,827	0	△ 2,726,418
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 427,645	△ 2,201,946	△ 96,827	0	△ 2,726,418
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
法人税、住民税および事業税	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	2,038,440	△ 2,038,440	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 427,645	△ 163,506	△ 2,135,267	0	△ 2,726,418
一般正味財産期首残高	1,932,313	△ 157,584	6,399,058	0	8,173,787
一般正味財産期末残高	1,504,668	△ 321,090	4,263,791	0	5,447,369
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	0	0	0	0
国補助金	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
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	1,504,668	△ 321,090	4,263,791	0	5,447,369