

正味財産増減計算書内訳表

(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
	センター事業	ワークプラザ	声かけごみ収集	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	164,890,747	0	0	164,890,747	3,885,606	△ 1,201,016	167,575,337
受取配分金	148,846,893	0	0	148,846,893	0	△ 1,143,170	147,703,723
受取材料費等	9,565,348	0	0	9,565,348	0		9,565,348
受取事務費	6,478,506	0	0	6,478,506	3,885,606	△ 57,846	10,306,266
管理受託事業収益	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000
市民交流センター指定	0	0	0	0	0		0
ワークプラザ指定	0	3,000,000	0	3,000,000	0		3,000,000
声かけごみ収集事業収益	0	0	0	0	0	0	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0	0	0		0
労働者派遣事業等受託収益	571,881	0	0	571,881	0	0	571,881
労働者派遣事業等受託収益	571,881	0	0	571,881	0		571,881
受取会費	431,750	0	0	431,750	431,750	0	863,500
正会員受取会費	291,750	0	0	291,750	291,750		583,500
賛助会員受取会費	140,000	0	0	140,000	140,000		280,000
受取補助金等	20,089,000	0	0	20,089,000	0	0	20,089,000
受取連合交付金	8,541,000	0	0	8,541,000	0		8,541,000
受取（市）補助金	11,548,000	0	0	11,548,000	0		11,548,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0		0
特定資産運用益	526	0	0	526	0	0	526
特定資産受取利息	526	0	0	526	0		526
雑収益	130,486	0	0	130,486	6,840	0	137,326
受取利息収入	257	0	0	257	0		257
雑収益	130,229	0	0	130,229	6,840		137,069
経常収益計	186,114,390	3,000,000	0	189,114,390	4,324,196	△ 1,201,016	192,237,570
(2) 経常費用							
事業費	184,954,932	3,035,571	0	187,990,503		△ 1,201,016	186,789,487
支払配分金	148,846,893	0	0	148,846,893		△ 1,143,170	147,703,723
支払材料費等	8,810,251	0	0	8,810,251			8,810,251
役員報酬	0	0	0	0			0
給料手当	12,072,225	370,000	0	12,442,225			12,442,225
臨時雇賃金	0	1,201,016	0	1,201,016		△ 57,846	1,143,170
法定福利費	2,623,672	80,000	0	2,703,672			2,703,672
退職給付費用	388,800	0	0	388,800			388,800
福利厚生費	138,625	0	0	138,625			138,625
会議費	11,015	0	0	11,015			11,015
旅費交通費	223,580	0	0	223,580			223,580
通信運搬費	781,915	0	0	781,915			781,915

(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
	センター事業	ワークプラザ	声かけごみ収集	小 計			
減価償却費	1,504,563	0	0	1,504,563			1,504,563
什器備品費	0	0	0	0			0
消耗品費	898,323	85,920	0	984,243			984,243
修繕費	194,984	437,346	0	632,330			632,330
印刷製本費	650,708	0	0	650,708			650,708
光熱水料費	0	0	0	0			0
賃借料	1,706,031	83,203	0	1,789,234			1,789,234
保険料	1,581,210	156,470	0	1,737,680			1,737,680
諸謝金	3,119,139	7,000	0	3,126,139			3,126,139
租税公課	119,800	0	0	119,800			119,800
支払負担金	207,050	357,453	0	564,503			564,503
委託費	350,148	77,268	0	427,416			427,416
教材費	75,054	0	0	75,054			75,054
支払助成金	215,000	0	0	215,000			215,000
支払手数料	30,348	0	0	30,348			30,348
雑費	405,598	179,895	0	585,493			585,493
管理費					4,324,196	0	4,324,196
給料手当					1,382,470		1,382,470
臨時雇賃金					0		0
法定福利費					300,408		300,408
退職給付費用					43,200		43,200
福利厚生費					15,403		15,403
会議費					15,422		15,422
旅費交通費					552,820		552,820
通信運搬費					27,825		27,825
減価償却費					25,839		25,839
什器備品費					0		0
消耗品費					147,240		147,240
修繕費					0		0
印刷製本費					177,824		177,824
光熱水料費					0		0
賃借料					52,236		52,236
保険料					107,330		107,330
租税公課					528,600		528,600
支払負担金					396,300		396,300
委託費					348,927		348,927
支払手数料					27,346		27,346
雑費					175,006		175,006
経常費用計	184,954,932	3,035,571	0	187,990,503	4,324,196	△ 1,201,016	191,113,683
当期経常増減額	1,159,458	△ 35,571	0	1,123,887	0	0	1,123,887
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0

(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
	センター事業	ワークプラザ	声かけごみ収集	小 計			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
過年度損失修正	57,000	0	0	57,000	0	0	57,000
過年度減価償却修正	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	57,000	0	0	57,000	0	0	57,000
当期経常外増減額	△ 57,000	0	0	△ 57,000	0	0	△ 57,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,102,458	△ 35,571	0	1,066,887	0	0	1,066,887
一般正味財産期首残高	23,807,203	3,270,931	0	27,078,134	4,819,690	0	31,897,824
一般正味財産期末残高	24,909,661	3,235,360	0	28,145,021	4,819,690	0	32,964,711
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0	0		0
指定正味財産期末残高				0	0		0
III 正味財産期末残高	24,909,661	3,235,360	0	28,145,021	4,819,690	0	32,964,711