

正味財産増減計算内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

平成29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入会金収入	0	0	0	0
正会員入会金収入	0	0	0	0
②会費収入	1,801,998	0	1,700,002	3,502,000
正会員会費収入	1,699,998	0	1,700,002	3,400,000
賛助会員会費収入	102,000	0	0	102,000
③事業収入	94,061,462	1,010,660	40,000	94,843,987
研修事業収入	415,000	0	40,000	455,000
製品販売事業売上高	54,912,682	0	0	54,644,547
作業受注斡旋手数料収入	3,359,421	960,660	0	4,320,081
事務負担金収入	889,186	50,000	0	939,186
国・県受託金収入	34,485,173	0	0	34,485,173
④補助金等収入	36,038,743	0	0	36,038,743
県・市補助金収入	34,637,459	0	0	34,637,459
民間助成金収入	1,401,284	0	0	1,401,284
⑤寄附金収入	52,900	0	7,020	59,920
寄附金収入	52,900	0	7,020	59,920
⑥雑収入	86,094	0	30,030	116,124
受取利息収入	34	0	30	64
雑収入	86,060	0	30,000	116,060
経常収益計	132,041,197	1,010,660	1,777,052	134,560,774
(2) 経常費用				
①事業費	133,725,307	39,574	0	133,496,746
給与手当	39,821,957	14,172	0	39,836,129
賞与引当金繰入	0	0	0	0
法定福利費	5,840,147	4,034	0	5,844,181
福利厚生費	597,526	0	0	597,526
会議費	482,868	0	0	482,868
旅費交通費	6,341,571	2,436	0	6,344,007
通信運搬費	2,004,900	1,629	0	2,006,529
減価償却費	292,172	0	0	292,172
消耗什器備品費	150,020	0	0	150,020
消耗品費	1,217,035	361	0	1,217,396
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	2,177,301	881	0	2,178,182
燃料費	373,500	2,879	0	376,379
光熱水料費	1,646,768	0	0	1,646,768
賃借料	11,310,294	7,397	0	11,317,691
保険料	718,009	279	0	718,288
諸謝金(報償費)	3,310,192	2,596	0	3,312,788
租税公課	2,812,400	0	0	2,812,400
諸会費	557,930	720	0	558,650
支払手数料	1,314,262	336	0	1,314,598
支払利息支出	41,400	0	0	41,400
業務委託費	2,853,812	1,854	0	2,855,666
雑費	310,418	0	0	310,418
商品等仕入	44,771,842	0	0	44,503,707
外注加工費	4,778,983	0	0	4,778,983
	133,725,307	39,574	0	133,496,746

科 目	公益事業	収益事業	法人会計	合 計
②管理費	0	0	745,178	745,178
給与手当	0	0	176,760	176,760
賞与引当金繰入	0	0	0	0
法定福利費	0	0	21,424	21,424
福利厚生費	0	0	6,812	6,812
会議費	0	0	13,500	13,500
旅費交通費	0	0	217,256	217,256
通信運搬費	0	0	33,813	33,813
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	8,585	8,585
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	11,111	11,111
交際費	0	0	0	0
燃料費	0	0	61	61
賃借料	0	0	92,207	92,207
保険料	0	0	3,472	3,472
諸謝金(報償費)	0	0	32,440	32,440
租税公課	0	0	72,550	72,550
諸会費	0	0	9,000	9,000
支払手数料	0	0	22,075	22,075
支払利息費	0	0	0	0
業務委託費	0	0	23,112	23,112
雑費	0	0	1,000	1,000
経常費用計	133,725,307	39,574	745,178	134,241,924
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,684,110	971,086	1,031,874	318,850
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	△ 1,684,110	971,086	1,031,874	318,850
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①他会計振替額	971,086	0	0	971,086
経常外収益計	971,086	0	0	971,086
(2) 経常外費用				
①他会計振替額	0	971,086	0	971,086
経常外費用計	0	971,086	0	971,086
当期経常外増減額	971,086	△ 971,086	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 713,024	0	1,031,874	318,850
一般正味財産期首残高				△ 10,855,623
一般正味財産期末残高	△ 713,024	0	1,031,874	△ 10,536,773
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	△ 713,024	0	1,031,874	△ 10,536,773