

正味財産増減計算書内訳表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	職業訓練特別会計	義肢部特別会計	一般会計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息			1,520		1,520
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息		947	2,467		3,414
特定資産受取配当金	25	16	132		173
③ 職業訓練受託収益					
職業訓練受託収益	28,980				28,980
④ 義肢事業収益					
義肢事業収益		45,954			45,954
⑤ 雑収益					
受取利息	1	3	4		8
投資有価証券運用益			19,496		19,496
有価証券運用益			0		0
雑収益	33	109	764		906
⑥ 他会計からの繰入額					
一般会計からの繰入額	8,283	7,740		△ 16,023	0
職業訓練特別会計からの繰入額			9,879	△ 9,879	0
経常収益計	37,322	54,768	34,263	△ 25,902	100,451
(2) 経常費用					
役員報酬			13,810		13,810
役員退職慰労引当金繰入額			15,498		15,498
給料手当	19,900	45,559	6,973		72,433
退職給付費用	1,702	1,588	0		3,290
福利厚生費	35	117	21		173
会議費	20	45	839		904
旅費交通費	249	249	7		505
業務開発調査費		145	0		145
通信運搬費	78	406	78		562
消耗什器備品費	255	499	3,098		3,852
研究費	15	123			138
消耗品費	269	598	296		1,163
修繕費	57	118	2,955		3,129
教材費	512				512
原材料費		12,005			12,005
燃料費		149			149
光熱水料費	841	1,956	91		2,888
保険料		128	28		156
諸謝金	0	0	945		945
交際費			26		26
需要費	6				6
減価償却費	852	2,675	15,634		19,161
租税公課	1,346	76	△ 1,182		240
雑役務費			889		889
雑費	625	1,633	7,469		9,728

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	職業訓練特別会計	義肢部特別会計	一般会計		
他会計への繰出額					
一般会計への繰出額	9,879			△ 9,879	0
職業訓練特別会計への繰出額			8,283	△ 8,283	0
義肢部特別会計への繰出額			7,740	△ 7,740	0
経常費用計	36,641	68,069	83,499	△ 25,902	162,307
評価損益等調整前当期経常増減額	681	△ 13,301	△ 49,236	0	△ 61,856
特定資産評価損益等		△ 89	775		686
投資有価証券評価損益等			△ 3,583		△ 3,583
評価損益等計	0	△ 89	△ 2,808	0	△ 2,897
当期経常増減額	681	△ 13,212	△ 46,428	0	△ 58,959
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
① 固定資産売却損					
車両運搬具売却損		373			373
② 固定資産廃棄損					
什器備品廃棄損	61		9		71
③ 固定資産減損損失					
投資有価証券減損損失			25,010		25,010
経常外費用計	61	373	25,019	0	25,454
当期経常外増減額	△ 61	△ 373	△ 25,019	0	△ 25,454
当期一般正味財産増減額	620	△ 13,585	△ 71,447	0	△ 84,413
一般正味財産期首残高	844	56,285	1,395,951	0	1,453,080
一般正味財産期末残高	1,464	42,700	1,324,504	0	1,368,668
Ⅱ 正味財産期末残高	1,464	42,700	1,324,504	0	1,368,668