

正味財産増減計算書内訳表
平成23年4月1日から平成24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	施設貸与特別会計	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		739		632		1,371
特定資産受取配当金	19	15		103		137
③ 職業訓練受託収益						
職業訓練受託収益	27,759					27,759
④ 義肢事業収益						
義肢事業収益		45,564				45,564
⑤ 駐車場事業収益						
駐車場事業収益			9,600			9,600
⑥ 施設貸与事業収益						
施設貸与事業収益			1,153			1,153
⑦ 雑収益						
受取利息	1	1	1	2		4
投資有価証券運用益				17,168		17,168
有価証券運用益				0		0
雑収益	22	13	20	78		132
⑧ 他会計からの繰入額						
一般会計からの繰入額	14,032	15,114			△ 29,146	0
職業訓練特別会計からの繰入額				9,879	△ 9,879	0
施設貸与特別会計からの繰入額				△ 10,269	10,269	0
経常収益計	41,833	61,445	10,773	19,114	△ 28,756	104,408
(2) 経常費用						
役員報酬				9,654		9,654
役員退職慰労引当金繰入額				1,800		1,800
給料手当	22,297	40,115		3,106		65,518
退職給付費用	1,232	1,182				2,414
福利厚生費	43	86		11		139
会議費	20	33		726		779
旅費交通費	352	168		84		603
業務開発調査費		0		30		30
通信運搬費	68	325	14	51		458
消耗什器備品費	596	178	1,227	1,200		3,201
研究費	110	74				184
消耗品費	274	650	34	420		1,378
修繕費	26	221		1,012		1,259
印刷製本費	23	9		16		47
教材費	498					498
原材料費		13,003				13,003
燃料費		132				132
光熱水料費	699	1,525	106	60		2,390
保険料		88	210	28		326
諸謝金				1,125		1,125
需要費	7					7
減価償却費	767	2,337	3,609	29,847		36,561
租税公課	1,796	116		1,799		3,711
委託費				908		908
雑役務費			126	865		991
雑費	885	1,311	1,278	3,100		6,574

(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	施設貸与特別会計	一般会計		
他会計への繰出額						
一般会計への繰出額	11,835		△ 10,269		△ 1,567	0
職業訓練特別会計への繰出額				12,076	△ 12,076	0
義肢部特別会計への繰出額				15,114	△ 15,114	0
経常費用計	41,528	61,550	△ 3,664	83,031	△ 28,756	153,689
評価損益等調整前当期経常増減額	305	△ 105	14,438	△ 63,917	0	△ 49,281
特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等	15	310		109 △ 5,971		434 △ 5,971
評価損益等計	15	310	0	△ 5,862	0	△ 5,538
当期経常増減額	290	△ 415	14,438	△ 58,055	0	△ 43,743
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
① 固定資産廃棄損 什器備品廃棄損	7	170				177
経常外費用計	7	170	0	0	0	177
当期経常外増減額	△ 7	△ 170	0	0	0	△ 177
当期一般正味財産増減額	283	△ 585	14,438	△ 58,055	0	△ 43,920
一般正味財産期首残高	1,464	42,700	0	1,324,504	0	1,368,668
一般正味財産期末残高	1,746	42,115	14,438	1,266,449	0	1,324,748
Ⅱ 正味財産期末残高	1,746	42,115	14,438	1,266,449	0	1,324,748