

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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
	継1	継2	公1	小計	他1	小計			
	職業訓練特別会計	義肢部特別会計	技術養成特別会計		施設貸与特別会計				
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							1,768		1,768
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息							695		695
特定資産受取配当金		0		0			12		12
③ 職業訓練受託収益									
職業訓練受託収益	29,808			29,808					29,808
④ 義肢事業収益									
義肢事業収益		51,381		51,381					51,381
⑤ 駐車場事業収益									
駐車場事業収益					10,800	10,800			10,800
⑥ 施設貸与事業収益									
施設貸与事業収益					3,374	3,374			3,374
⑦ 雑収益									
受取利息	1	1	0	1	1	1	2		4
投資有価証券運用益							11,277		11,277
有価証券運用益							908		908
雑収益	63	24	6	93			779		872
⑧ 他会計からの繰入額									
法人会計からの繰入額	18,128	55,396	17,842	91,366	52,092	52,092		△ 143,458	0
職業訓練特別会計からの繰入額		1,227	500	1,727			16,517	△ 18,244	0
義肢部特別会計からの繰入額	313			313			35,547	△ 35,860	0
技術養成特別会計からの繰入額	141			141			83	△ 224	0
施設貸与特別会計からの繰入額							46,609	△ 46,609	0
経常収益計	48,454	108,028	18,348	174,831	66,266	66,266	114,197	△ 244,396	110,898
(2) 経常費用									
役員報酬	417	417	417	1,250	417	417	837		2,503
給料手当	19,857	40,190	9,448	69,496	1,890	1,890	1,959		73,345
退職給付費用	1,159	1,865	230	3,254			417		3,671
福利厚生費	36	97	11	144			22		166
会議費	10	23	3	36			61		97
旅費交通費	289	323	240	853			7		860
通信運搬費	43	395	19	456	18	18	45		519
消耗什器備品費	13	63	3	79	653	653	85		817
研究費	33	43	12	88					88
自己啓発援助費	0	105	32	137					137
消耗品費	314	536	121	971	107	107	176		1,253
修繕費	1,615	1,727	1,493	4,834	1,569	1,569	1,503		7,907
印刷製本費	9	93	0	102			0		102
広報宣伝費			20	20					20
教材費	494		311	805					805
原材料費		16,048		16,048					16,048
燃料費		258		258					258
光熱水料費	620	1,406	335	2,361	282	282	331		2,974
需要費	7			7					7
保険料		121		121	216	216	29		366
諸謝金			1,659	1,659			972		2,631
減価償却費	1,826	4,629	3,751	10,206	6,696	6,696	3,250		20,151
租税公課	2,150	2,876	1,063	6,088	3,142	3,142	4,813		14,044
支払手数料	32	78	17	127	0	0	48		175
委託費	590	590	469	1,650	469	469	2,261		4,381
雑役務費	673	1,142	581	2,395	963	963	821		4,179
雑費	673	959	465	2,097	901	901	870		3,867

(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
	継1	継2	公1	小計	他1	小計			
	職業訓練特別会計	義肢部特別会計	技術養成特別会計		施設貸与特別会計				
他会計への繰出額									
法人会計への繰出額	16,517	35,547	83	52,147	46,609	46,609		△ 98,757	0
職業訓練特別会計への繰出額		313	141	454			18,128	△ 18,583	0
義肢部特別会計への繰出額	1,227			1,227			55,396	△ 56,623	0
技術養成特別会計への繰出額	500			500			17,842	△ 18,342	0
施設貸与特別会計への繰出額							52,092	△ 52,092	0
経常費用計	49,104	109,843	20,922	179,869	63,932	63,932	161,965	△ 244,396	161,370
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 650	△ 1,814	△ 2,574	△ 5,038	2,334	2,334	△ 47,768	0	△ 50,472
基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等		54		54			△ 620 △ 1,131 △ 33,168		△ 620 △ 1,077 △ 33,168
評価損益等計	0	54	0	54	0	0	△ 34,919	0	△ 34,865
当期経常増減額	△ 650	△ 1,868	△ 2,574	△ 5,092	2,334	2,334	△ 12,849	0	△ 15,607
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
① 過年度固定資産税 過年度固定資産税	1,176		1,176	2,353	2,334	2,334	1,638		6,325
経常外費用計	1,176	0	1,176	2,353	2,334	2,334	1,638	0	6,325
当期経常外増減額	△ 1,176	0	△ 1,176	△ 2,353	△ 2,334	△ 2,334	△ 1,638	0	△ 6,325
当期一般正味財産増減額	△ 1,826	△ 1,868	△ 3,751	△ 7,445	0	0	△ 14,487	0	△ 21,932
一般正味財産期首残高	13,186	84,740	24,412	122,338	92,556	92,556	999,114	0	1,214,008
一般正味財産期末残高	11,359	82,872	20,662	114,893	92,556	92,556	984,627	0	1,192,076
Ⅱ 正味財産期末残高	11,359	82,872	20,662	114,893	92,556	92,556	984,627	0	1,192,076