

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年4月1日から平成28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							1,267		1,267
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息							602		602
特定資産受取配当金							10		10
③ 職業訓練受託収益									
職業訓練受託収益	28,814		959	29,773					29,773
④ 義肢事業収益									
義肢事業収益		50,511		50,511					50,511
⑤ 駐車場事業収益									
駐車場事業収益					13,200	13,200			13,200
⑥ 施設貸与事業収益									
施設貸与事業収益					3,590	3,590			3,590
⑦ 雑収益									
受取利息	1	1	0	2	1	1	2		5
投資有価証券運用益							15,912		15,912
有価証券運用益							3		3
雑収益	55	12	4	71			50		122
⑧ 他会計からの繰入額									
法人会計からの繰入額	375	23,015	14,627	38,017	660	660		△ 38,677	0
職業訓練特別会計からの繰入額			950	950			1,759	△ 2,709	0
義肢部特別会計からの繰入額	1,450			1,450			324	△ 1,774	0
技術養成特別会計からの繰入額	23			23			581	△ 604	0
施設貸与特別会計からの繰入額							3,232	△ 3,232	0
経常収益計	30,718	73,538	16,541	120,797	17,451	17,451	23,742	△ 46,995	114,995
(2) 経常費用									
役員報酬	417	417	417	1,250	417	417	1,277		2,943
給料手当	20,390	41,667	9,148	71,205	1,921	1,921	2,014		75,140
退職給付費用	368	1,925	123	2,416			1,158		3,574
福利厚生費	44	87	14	145			11		156
会議費	14	41	5	59			127		186
旅費交通費	225	238	250	714			21		734
通信運搬費	39	339	36	415	19	19	68		502
消耗什器備品費	62	180	40	283	40	40	40		363
研究費	35	15	10	60					60
自己啓発援助費	31	119	8	158					158
消耗品費	531	539	114	1,184	60	60	161		1,405
修繕費	639	23	216	878					878
印刷製本費	15	34		48					48
広報宣伝費			20	20					20
教材費	536		111	647					647
原材料費		16,700		16,700					16,700
燃料費		221		221					221
光熱水料費	630	1,280	315	2,225	258	258	258		2,741
需要費	7			7					7
保険料		89		89	216	216	29		334
諸謝金			1,659	1,659			1,512		3,171
減価償却費	1,496	3,786	2,924	8,206	5,431	5,431	3,850		17,487
租税公課	2,064	2,045	1,919	6,029	3,455	3,455	5,115		14,599
支払手数料	32	79	18	130	1	1	59		190
委託費	626	626	500	1,752	500	500	506		2,759
雑役務費	646	1,161	554	2,361	991	991	827		4,179
雑費	656	969	460	2,085	910	910	880		3,874

(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	1,759	324	581	2,664	3,232	3,232		△ 5,895	0
職業訓練特別会計への繰出額		1,450	23	1,473			375	1,848	0
義肢部特別会計への繰出額							23,015	△ 23,015	0
技術養成特別会計への繰出額	950			950			14,627	15,577	0
施設貸与特別会計への繰出額							660	△ 660	0
経常費用計	32,214	74,353	19,465	126,032	17,451	17,451	56,588	△ 46,995	153,076
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,496	△ 815	△ 2,924	△ 5,235	0	0	△ 32,846	0	△ 38,081
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		△ 86		△ 86			△ 12,860 11 26,860		△ 12,860 △ 75 26,860
評価損益等計	0	△ 86	0	△ 86	0	0	14,011	0	13,925
当期経常増減額	△ 1,496	△ 729	△ 2,924	△ 5,149	0	0	△ 46,857	0	△ 52,006
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									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,496	△ 729	△ 2,924	△ 5,149	0	0	△ 46,857	0	△ 52,006
一般正味財産期首残高	11,359	82,872	20,662	114,893	92,556	92,556	984,627	0	1,192,076
一般正味財産期末残高	9,864	82,143	17,737	109,744	92,556	92,556	937,770	0	1,140,071
Ⅱ 正味財産期末残高	9,864	82,143	17,737	109,744	92,556	92,556	937,770	0	1,140,071