

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年4月1日から平成29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							521		521
特定資産受取配当金							4		4
③ 職業訓練受託収益									
職業訓練受託収益	26,780		1,555	28,335					28,335
④ 義肢事業収益									
義肢事業収益		47,077		47,077					47,077
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					3,050	3,050			3,050
⑦ 雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券運用益							17,492		17,492
雑収益	51	25	4	80			42		122
⑧ 他会計からの繰入額									
法人会計からの繰入額	36,809	61,312	25,032	123,154	273	273		△ 123,426	0
職業訓練特別会計からの繰入額			2,271	2,271			13,420	△ 15,692	0
義肢部特別会計からの繰入額							46,777	△ 46,777	0
技術養成特別会計からの繰入額	85			85			97	△ 181	0
施設貸与特別会計からの繰入額		141		141			65,851	△ 65,992	0
経常収益計	63,724	108,554	28,863	201,142	16,523	16,523	145,470	△ 252,068	111,067
(2) 経常費用									
役員報酬	438	438	438	1,313	438	438	817		2,567
給料手当	19,854	43,711	9,241	72,806	1,925	1,925	1,993		76,725
退職給付費用	470	2,818	266	3,554			485		4,039
福利厚生費	45	97	11	153			11		164
会議費	21	53	4	78			146		224
旅費交通費	220	469	135	823			27		850
通信運搬費	44	387	24	454	19	19	69		542
消耗什器備品費	62	93	24	179			24		203
研究費	42	10	10	62					62
消耗品費	439	596	162	1,197	43	43	216		1,456
修繕費	102	281	21	404	15	15	58		477
地代家賃	5,002	5,053	3,335	13,390			3,335		16,725
印刷製本費		48		48					48
教材費	555		313	868					868
原材料費		12,957		12,957					12,957
燃料費		217		217					217
光熱水料費	618	1,259	309	2,186	254	254	254		2,693
需要費	7			7					7
保険料		163		163	216	216	59		438
諸謝金	94	94	1,720	1,907	94	94	1,066		3,067
交際費							50		50
減価償却費	1,220	3,069	2,414	6,704	4,437	4,437	3,132		14,272
租税公課	4,560	6,648	3,604	14,812	3,666	3,666	6,561		25,038
支払手数料	931	1,071	617	2,619	1	1	670		3,291
支払利息	35	35	35	105	35	35	35		176
委託費	825	825	543	2,194	456	456	553		3,203
雑役務費	664	1,117	572	2,354	907	907	779		4,040
雑費	652	982	460	2,094	910	910	967		3,971

(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	13,420	46,777	97	60,294	65,851	65,851		△ 126,145	0
職業訓練特別会計への繰出額			85	85			36,809	△ 36,893	0
義肢部特別会計への繰出額					141	141	61,312	△ 61,453	0
技術養成特別会計への繰出額	2,271			2,271			25,032	△ 27,304	0
施設貸与特別会計への繰出額							273	△ 273	0
経常費用計	52,591	129,268	24,439	206,298	79,406	79,406	144,731	△ 252,068	178,367
評価損益等調整前当期経常増減額	11,133	△ 20,713	4,425	△ 5,156	△ 62,883	△ 62,883	738	0	△ 67,300
基本財産評価損益等							2,890		2,890
特定資産評価損益等		△ 58		△ 58			△ 59		△ 117
投資有価証券評価損益等							39,099		39,099
評価損益等計	0	△ 58	0	△ 58	0	0	41,930	0	41,872
当期経常増減額	11,133	△ 20,655	4,425	△ 5,098	△ 62,883	△ 62,883	△ 41,191	0	△ 109,172
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① 固定資産売却益									
車両運搬具売却益		111		111					111
経常外収益計	0	111	0	111	0	0	0	0	111
(2) 経常外費用									
① 固定資産廃棄損									
什器備品廃棄損		0		0			0		0
車両運搬具廃棄損		0		0					0
② 特別損失									
移転費用	2,031	2,031	962	5,023			1,012		6,035
固定資産除却損	178	356	178	713	238	238	324		1,274
経常外費用計	2,209	2,387	1,140	5,736	238	238	1,336	0	7,309
当期経常外増減額	△ 2,209	△ 2,276	△ 1,140	△ 5,625	△ 238	△ 238	△ 1,336	0	△ 7,198
当期一般正味財産増減額	8,924	△ 22,931	3,284	△ 10,723	△ 63,120	△ 63,120	△ 42,527	0	△ 116,370
一般正味財産期首残高	9,864	82,143	17,737	109,744	92,556	92,556	937,770	0	1,140,071
一般正味財産期末残高	18,788	59,212	21,021	99,021	29,436	29,436	895,243	0	1,023,701
II 正味財産期末残高	18,788	59,212	21,021	99,021	29,436	29,436	895,243	0	1,023,701