

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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							855		855
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息							570		570
特定資産受取配当金							3		3
③ 職業訓練受託収益									
職業訓練受託収益	25,585			25,585					25,585
④ 義肢事業収益									
義肢事業収益		48,151		48,151					48,151
⑤ 雑収益									
受取利息	0	0	0	0			2		2
投資有価証券運用益							18,860		18,860
雑収益	54	24	3	81			15		96
⑥ 他会計からの繰入額									
法人会計からの繰入額	55,674	71,542	43,172	170,389				△ 170,389	0
職業訓練特別会計からの繰入額			1,183	1,183			11,843	△ 13,027	0
義肢部特別会計からの繰入額							9,006	△ 9,006	0
技術養成特別会計からの繰入額	42			42			246	△ 287	0
経常収益計	81,355	119,717	44,358	245,431	0	0	41,399	△ 192,708	94,121
(2) 経常費用									
役員報酬	540	540	540	1,620			1,060		2,680
給料手当	19,715	45,645	9,389	74,749			2,432		77,181
退職給付費用	534	2,161	184	2,878			491		3,369
福利厚生費	51	109	13	173			13		186
会議費	15	44	5	64			154		217
旅費交通費	106	643	140	888			26		914
通信運搬費	67	455	40	563			89		651
消耗什器備品費	102	24		125			59		185
研究費	31	15	10	56					56
自己啓発援助費		140	22	163					163
消耗品費	352	488	87	926			199		1,125
修繕費	69	138		208					208
地代家賃	13,608	14,593	9,072	37,273			9,072		46,345
印刷製本費	25	130		155			7		162
教材費	575		125	699					699
原材料費		16,859		16,859					16,859
燃料費		199		199					199
光熱水料費	554	1,156	388	2,097			356		2,453
需要費	7			7					7
保険料		120		120			39		159
諸謝金			1,608	1,608			972		2,580
交際費							18		18
減価償却費	721	1,474	379	2,574			781		3,356
租税公課	1,315	2,831	1,884	6,030			5,002		11,031
支払手数料	28	99	15	141			126		268
支払利息	757	757	757	2,270			759		3,029
人材派遣費	259	259	259	778			259		1,037
委託費	1,406	1,406	1,055	3,867			1,055		4,922
雑役務費	94	51		144			18		162
雑費	617	809	309	1,734			786		2,520

(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	11,843	312	246	12,401				△ 12,401	0
職業訓練特別会計への繰出額			42	42			55,674	△ 55,716	0
義肢部特別会計への繰出額							80,236	△ 80,236	0
技術養成特別会計への繰出額	1,183			1,183			43,172	△ 44,355	0
経常費用計	54,572	91,456	26,567	172,595	0	0	202,855	△ 192,708	182,742
評価損益等調整前当期経常増減額	26,783	28,261	17,792	72,836	0	0	△ 161,456	0	△ 88,620
基本財産評価損益等							△ 225		△ 225
特定資産評価損益等		△ 55		△ 55			△ 97		△ 152
投資有価証券評価損益等							△ 18,744		△ 18,744
評価損益等計	0	△ 55	0	△ 55	0	0	△ 19,066	0	△ 19,121
当期経常増減額	26,783	28,316	17,792	72,891	0	0	△ 142,390	0	△ 69,499
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 固定資産廃棄損									
建物廃棄損	4,322	11,718	7,972	24,012	15,416	15,416	8,596		48,024
建物附属設備廃棄損	3,834	8,692	6,231	18,757	11,120	11,120	6,648		36,526
構築物廃棄損	93	251	171	515	2,900	2,900	184		3,599
什器備品廃棄損		101		101			0		101
② 特別損失									
固定資産除却損	27,081	27,081	18,054	72,216			18,054		90,270
経常外費用計	35,330	47,842	32,428	115,601	29,436	29,436	33,483	0	178,519
当期経常外増減額	△ 35,330	△ 47,842	△ 32,428	△ 115,601	△ 29,436	△ 29,436	△ 33,483	0	△ 178,519
当期一般正味財産増減額	△ 8,547	△ 19,526	△ 14,637	△ 42,710	△ 29,436	△ 29,436	△ 175,873	0	△ 248,018
一般正味財産期首残高	18,788	59,212	21,021	99,021	29,436	29,436	895,243	0	1,023,701
一般正味財産期末残高	10,241	39,686	6,385	56,311	0	0	719,371	0	775,682
Ⅱ 正味財産期末残高	10,241	39,686	6,385	56,311	0	0	719,371	0	775,682