

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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							1,367		1,367
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息							599		599
特定資産受取配当金							2		2
③ 職業訓練受託収益									
職業訓練受託収益	24,428			24,428					24,428
④ 義肢事業収益									
義肢事業収益		43,959		43,959					43,959
⑤ 雑収益									
受取利息	0	0	0	0			0		0
投資有価証券運用益							18,123		18,123
雑収益	54		7	61			113		174
⑥ 他会計からの繰入額									
法人会計からの繰入額	30,641	51,118	25,379	107,138				△ 107,138	0
職業訓練特別会計からの繰入額		409	1,062	1,470			11,722	△ 13,193	0
義肢部特別会計からの繰入額							9,566	△ 9,566	0
技術養成特別会計からの繰入額	100			100			124	△ 224	0
経常収益計	55,223	95,486	26,447	177,156	-	-	41,616	△ 130,121	88,652
(2) 経常費用									
役員報酬	540	540	540	1,620			880		2,499
給料手当	18,473	44,385	8,546	71,404			2,561		73,966
退職給付費用	809	3,279	189	4,277			497		4,774
福利厚生費	17	57	7	81			4		85
会議費	12	22	6	40			117		157
旅費交通費	40	760	72	872			32		904
通信運搬費	66	414	52	533			108		641
消耗什器備品費	49	21		71			205		276
研究費	17	11	6	34					34
自己啓発援助費		43	30	73					73
消耗品費	324	422	157	903			155		1,058
修繕費		141		141					141
地代家賃	13,608	14,593	9,072	37,273			9,072		46,345
印刷製本費		37		37			9		46
教材費	586		17	604					604
原材料費		13,863		13,863					13,863
燃料費		225		225					225
光熱水料費	601	1,286	425	2,312			439		2,751
需要費	12			12					12
保険料		130		130			39		170
諸謝金			1,236	1,236			972		2,208
減価償却費	340	1,287	283	1,911			611		2,522
租税公課	1,538	2,509	1,625	5,671			4,699		10,369
支払手数料	27	98	16	142			130		272
支払利息	1,463	1,463	1,463	4,390			1,523		5,913
人材派遣費	1,097	1,097	1,097	3,290			1,097		4,386
委託費	1,227	1,227	845	3,299			845		4,145
雑役務費	84	49		132					132
雑費	481	670	257	1,407			837		2,244

(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	11,722	9,566	124	21,413				△ 21,413	0
職業訓練特別会計への繰出額			100	100			30,641	△ 30,741	0
義肢部特別会計への繰出額	409			409			51,118	△ 51,527	0
技術養成特別会計への繰出額	1,062			1,062			25,379	△ 26,440	0
経常費用計	54,604	98,196	26,165	178,966	-	-	131,971	△ 130,121	180,816
評価損益等調整前当期経常増減額	619	△ 2,711	282	△ 1,810			△ 90,354	0	△ 92,165
基本財産評価損益等							△ 2,810		△ 2,810
特定資産評価損益等		77		77			△ 79		△ 2
投資有価証券評価損益等							△ 21,746		△ 21,746
評価損益等計	0	77	0	77	-	-	△ 24,635	0	△ 24,558
当期経常増減額	619	△ 2,787	282	△ 1,887	-	-	△ 65,719	0	△ 67,606
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
(2) 経常外費用									
① 固定資産廃棄損 什器備品廃棄損	0			0			17		17
② 前年損益修正損 前年損益修正損	600	600	400	1,600			400		2,000
経常外費用計	600	600	400	1,600	-	-	417	0	2,017
当期経常外増減額	△ 600	△ 600	△ 400	△ 1,600	-	-	△ 417	0	△ 2,017
当期一般正味財産増減額	19	△ 3,387	△ 118	△ 3,487	-	-	△ 66,137	0	△ 69,624
一般正味財産期首残高	10,241	39,686	6,385	56,311	-	-	719,371	0	775,682
一般正味財産期末残高	10,260	36,299	6,266	52,825	-	-	653,234	0	706,058
II 正味財産期末残高	10,260	36,299	6,266	52,825	-	-	653,234	0	706,058