

# 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：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用利益	35,095	35,096	70,191
基本財産受取利息	35,095	35,096	70,191
特定資産受取利息	96,718	0	96,718
特定資産受取利息	96,718	0	96,718
事業収益	750,393,860	26,692,700	777,086,560
研修積算等支援事業収益	712,954,347	23,156,313	736,110,660
材料倉庫管理業務収益	27,858,798	3,095,422	30,954,220
受取寄付金	9,580,715	440,965	10,021,680
受取寄付金	600,000	0	600,000
受取寄付金	600,000	0	600,000
雑収益	16,092	4,452	20,544
雑収益	16,092	4,452	20,544
<b>経常収益計</b>	<b>751,141,765</b>	<b>26,732,248</b>	<b>777,874,013</b>
(2) 経常費用			
事業費	712,150,564	0	712,150,564
役員報酬	9,513,379	0	9,513,379
臨時雇員賃金	94,037,599	0	94,037,599
退職給付費用	9,038,950	0	9,038,950
福利厚生費	1,193,840	0	1,193,840
旅費交通費	17,542,401	0	17,542,401
通信費	2,300,600	0	2,300,600
食料費	2,263,257	0	2,263,257
消耗什器備品	12,653	0	12,653
消耗什器備品	1,975,147	0	1,975,147
消耗什器備品	4,539,629	0	4,539,629
印刷製本費	994,862	0	994,862
印刷製本費	3,459,388	0	3,459,388
印刷製本費	203,218	0	203,218
光熱水借除料	5,640,976	0	5,640,976
光熱水借除料	2,123,773	0	2,123,773
光熱水借除料	752,436	0	752,436
光熱水借除料	959,860	0	959,860
光熱水借除料	4,924,641	0	4,924,641
光熱水借除料	15,037,925	0	15,037,925
光熱水借除料	6,172,632	0	6,172,632
光熱水借除料	507,607,278	0	507,607,278
光熱水借除料	17,166	0	17,166
光熱水借除料	21,829,541	0	21,829,541
光熱水借除料	9,413	0	9,413
管理費	0	26,732,248	26,732,248
役員報酬	0	5,122,721	5,122,721
臨時雇員賃金	0	8,569,357	8,569,357
退職給付費用	0	897,920	897,920
福利厚生費	0	2,217,124	2,217,124
旅費交通費	0	54,042	54,042
通信費	0	406,228	406,228
食料費	0	116,480	116,480
消耗什器備品	0	21,477	21,477
消耗什器備品	0	399,492	399,492
消耗什器備品	0	822,420	822,420
印刷製本費	0	21,600	21,600
印刷製本費	0	185,163	185,163
印刷製本費	0	440,965	440,965
印刷製本費	0	2,390	2,390
印刷製本費	0	9,964	9,964
印刷製本費	0	518,400	518,400
印刷製本費	0	1,025,408	1,025,408
印刷製本費	0	752,375	752,375
印刷製本費	0	4,288,812	4,288,812
印刷製本費	0	668,520	668,520
印刷製本費	0	122,932	122,932
印刷製本費	0	68,458	68,458
<b>経常費用計</b>	<b>712,150,564</b>	<b>26,732,248</b>	<b>738,882,812</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	38,991,201	0	38,991,201
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>38,991,201</b>	<b>0</b>	<b>38,991,201</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>固定資産除去損</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>経常外費用計</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>38,991,199</b>	<b>0</b>	<b>38,991,199</b>
一般正味財産期首残高			266,648,047
一般正味財産期末残高			305,639,246
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>			0
<b>指定正味財産期首残高</b>			70,000,000
<b>指定正味財産期末残高</b>			70,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>			<b>375,639,246</b>