

正味財産増減計算書内訳表
平成24年10月1日から平成25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 | | | 0 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | | | | | 760 | | 760 |
| 基本財産受取利息 | | | | | | | | | |
| ② 特定資産運用益 | | | | | | | 506 | | 506 |
| 特定資産受取利息 | | | | | | | | | |
| 特定資産受取配当金 | 5 | 7 | | 12 | 2 | 2 | 17 | | 31 |
| ③ 職業訓練受託収益 | | | | | | | | | |
| 職業訓練受託収益 | 13,034 | | | 13,034 | | | | | 13,034 |
| ④ 義肢事業収益 | | | | | | | | | |
| 義肢事業収益 | | 23,855 | | 23,855 | | | | | 23,855 |
| ⑤ 駐車場事業収益 | | | | | | | | | |
| 駐車場事業収益 | | | | | 4,800 | 4,800 | | | 4,800 |
| ⑥ 施設貸与事業収益 | | | | | | | | | |
| 施設貸与事業収益 | | | | | 963 | 963 | | | 963 |
| ⑦ 雑収益 | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| 投資有価証券運用益 | | | | | | | 5,270 | | 5,270 |
| 有価証券運用益 | | | | | | | 9 | | 9 |
| 雑収益 | | | | | | | 19 | | 19 |
| ⑧ 他会計からの繰入額 | | | | | | | | | |
| 法人会計からの繰入額 | 26,071 | 57,912 | 34,219 | 118,203 | 81,618 | 81,618 | | △ 199,821 | 0 |
| 職業訓練特別会計からの繰入額 | | | | | | | 17,489 | △ 17,489 | 0 |
| 施設貸与特別会計からの繰入額 | | | | | | | 956 | △ 956 | 0 |
| | | | 0 | | | | | | |
| 経常収益計 | 39,111 | 81,775 | 34,219 | 155,105 | 87,384 | 87,384 | 25,025 | △ 218,265 | 49,249 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 256 | 256 | 256 | 768 | 256 | 256 | 876 | | 1,899 |
| 給料手当 | 5,032 | 22,618 | 6,120 | 33,770 | 1,388 | 1,388 | 3,770 | | 38,928 |
| 退職給付費用 | 441 | 2,042 | 94 | 2,578 | | | 220 | | 2,798 |
| 福利厚生費 | 21 | 85 | 11 | 116 | | | 42 | | 159 |
| 会議費 | 8 | 35 | 8 | 50 | | | 120 | | 170 |
| 旅費交通費 | 119 | 123 | 127 | 369 | | | 9 | | 378 |
| 通信運搬費 | 24 | 172 | 24 | 220 | | | 54 | | 283 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 22 | 15 | 37 | 126 | 126 | 0 | | 163 |
| 研究費 | 11 | 24 | 0 | 35 | | | | | 35 |
| 消耗品費 | 197 | 325 | 80 | 602 | 36 | 36 | 202 | | 841 |
| 修繕費 | 53 | 129 | 0 | 181 | 0 | 0 | 220 | | 401 |
| 印刷製本費 | 6 | 130 | 15 | 151 | | | 39 | | 189 |
| 教材費 | 181 | | 179 | 360 | | | | | 360 |
| 原材料費 | | 7,592 | | 7,592 | | | | | 7,592 |
| 燃料費 | | 104 | | 104 | | | | | 104 |
| 光熱水料費 | 288 | 769 | 144 | 1,201 | 61 | 61 | 2 | | 1,264 |
| 保険料 | | 81 | | 81 | 0 | 0 | 0 | | 81 |
| 諸謝金 | | | 1,167 | 1,167 | | | 819 | | 1,986 |
| 減価償却費 | 1,277 | 3,169 | 3,470 | 7,917 | 5,076 | 5,076 | 2,558 | | 15,550 |
| 租税公課 | 789 | 128 | 486 | 1,404 | 1,099 | 1,099 | 1,991 | | 4,494 |
| 支払手数料 | 7 | 55 | 12 | 75 | 0 | 0 | 31 | | 106 |
| 委託費 | | | | | 1,079 | 1,079 | 2,847 | | 3,925 |
| 雑役務費 | 357 | 544 | 309 | 1,210 | 496 | 496 | 261 | | 1,968 |
| 雑費 | 299 | 722 | 216 | 1,237 | 257 | 257 | 1,905 | | 3,399 |

(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 | 17,489 | | | 17,489 | 956 | 956 | | △ 18,444 | 0 |
| 職業訓練特別会計への繰出額 | | | | | | | 26,071 | △ 26,071 | 0 |
| 義肢部特別会計への繰出額 | | | | | | | 57,912 | △ 57,912 | 0 |
| 技術養成特別会計への繰出額 | | | | | | | 34,219 | △ 34,219 | 0 |
| 施設貸与特別会計への繰出額 | | | | | | | 81,618 | △ 81,618 | 0 |
| 経常費用計 | 26,856 | 39,127 | 12,731 | 78,713 | 10,840 | 10,840 | 215,788 | △ 218,265 | 87,076 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 12,255 | 42,648 | 21,489 | 76,392 | 76,544 | 76,544 | △ 190,763 | 0 | △ 37,827 |
| 特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等 | | △ 64 | | △ 64 | | | △ 206 | | △ 270 |
| | | | | | | | △ 13,558 | | △ 13,558 |
| 評価損益等計 | 0 | △ 64 | 0 | △ 64 | 0 | 0 | △ 13,764 | 0 | △ 13,828 |
| 当期経常増減額 | 12,255 | 42,713 | 21,489 | 76,456 | 76,544 | 76,544 | △ 176,999 | 0 | △ 23,999 |
| 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 | | 10 | | 10 | | | | | 10 |
| 経常外収益計 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| ① 固定資産廃棄損 車両運搬具廃棄損 | | 306 | | 306 | | | | | 306 |
| ② 特別損失 特別損失 | | 568 | | 568 | | | | | 568 |
| 経常外費用計 | 0 | 874 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 863 | 0 | △ 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 863 |
| 当期一般正味財産増減額 | 12,255 | 41,849 | 21,489 | 75,593 | 796,544 | 76,544 | △ 176,999 | 0 | △ 24,862 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,513 | 40,713 | 6,222 | 48,447 | 14,438 | 14,438 | 1,245,028 | 0 | 1,307,913 |
| 一般正味財産期末残高 | 13,768 | 82,562 | 27,710 | 124,040 | 90,981 | 90,981 | 1,068,029 | 0 | 1,283,050 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 13,768 | 82,562 | 27,710 | 124,040 | 90,981 | 90,981 | 1,068,029 | 0 | 1,283,050 |