

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成24年4月1日から平成24年9月30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							760		760
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息	81	683		764			369		1,133
特定資産受取配当金	6	8		14			36		51
③ 職業訓練受託収益									
職業訓練受託収益	14,214			14,214					14,214
④ 義肢事業収益									
義肢事業収益		20,640		20,640					20,640
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					1,065	1,065			1,065
⑦ 雑収益									
受取利息	0	0	0	1	1	1	2		4
投資有価証券運用益							10,148		10,148
有価証券運用益							0		0
雑収益	70	12	5	86			25		111
⑧ 他会計からの繰入額									
法人会計からの繰入額	0	13,867	15,530	29,396	0	0		△ 29,396	0
職業訓練特別会計からの繰入額							13,614	△ 13,614	0
施設貸与特別会計からの繰入額							1,517	△ 1,517	0
経常収益計	14,372	35,210	15,534	65,116	5,866	5,866	26,471	△ 44,527	52,925
(2) 経常費用									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,752		4,752
給料手当	5,252	21,723	5,482	32,457	1,258	1,258	2,110		35,825
退職給付費用	△ 6,501	5,874	0	△ 627			3,297		2,670
福利厚生費	0	1	0	1			0		1
会議費	0	0	0	0			196		196
旅費交通費	166	197	153	517			6		523
業務開発調査費		0	0	0			0		0
通信運搬費	21	179	46	246	10	10	26		283
消耗什器備品費	96	0	28	124	0	0	55		179
研究費	11	24	14	49					49
消耗品費	328	245	468	1,041	68	68	139		1,247
修繕費	39	81	0	121	0	0	0		121
広報宣伝費			0	0					0
印刷製本費	0	0	0	0			0		0
教材費	326		249	575					575
原材料費		5,988		5,988					5,988
燃料費		90		90					90
光熱水料費	278	685	139	1,102	60	60	40		1,201
需要費	7		0	7					7
保険料		35		35	210	210	28		273
諸謝金			750	750			315		1,065
減価償却費	233	268	1,461	1,963	1,354	1,354	12,078		15,394
租税公課	527	103	164	794	450	450	227		1,471
支払手数料	11	43	6	60			27		87
委託費							113		113
雑役務費	278	480	230	987	416	416	593		1,997
雑費	135	401	122	658	524	524	2,666		3,848

(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	13,614			13,614	1,517	1,517		△ 15,131	0
職業訓練特別会計への繰出額							0		0
義肢部特別会計への繰出額							13,867	△ 13,867	0
技術養成特別会計への繰出額							15,530	△ 15,530	0
経常費用計	14,822	36,418	9,313	60,552	5,866	5,866	56,062	△ 44,527	77,953
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 450	△ 1,208	6,222	4,563	0	0	△ 29,591	0	△ 25,028
特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等	△ 217	194		△ 23			△ 1,109 △ 2,711		△ 1,132 △ 2,711
評価損益等計	△ 217	194	0	△ 23	0	0	△ 3,820	0	△ 3,843
当期経常増減額	△ 233	△ 1,402	6,222	4,586	0	0	△ 25,771	0	△ 21,185
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
役員退職慰労引当金戻入額				0		0	4,350		4,350
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	4,350	0	4,350
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	4,350	0	4,350
当期一般正味財産増減額	△ 233	△ 1,402	6,222	4,586	0	0	△ 21,421	0	△ 16,835
一般正味財産期首残高	1,746	42,115	0	43,861	14,438	14,438	1,266,449	0	1,324,748
一般正味財産期末残高	1,513	40,713	6,222	48,447	14,438	14,438	1,245,028	0	1,307,913
Ⅱ 正味財産期末残高	1,513	40,713	6,222	48,447	14,438	14,438	1,245,028	0	1,307,913