

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26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							1,520		1,520
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息							578		578
特定資産受取配当金							38		38
③ 職業訓練受託収益									
職業訓練受託収益	26,692			26,692					26,692
④ 義肢事業収益									
義肢事業収益		53,814		53,814					53,814
⑤ 駐車場事業収益									
駐車場事業収益					10,800	10,800			10,800
⑥ 施設貸与事業収益									
施設貸与事業収益					2,211	2,211			2,211
⑦ 雑収益									
受取利息							5		5
投資有価証券運用益							12,259		12,259
有価証券運用益							0		0
雑収益	70	34	13	117			1,068		1,185
⑧ 他会計からの繰入額									
法人会計からの繰入額	13,715	26,631	16,985	57,331	43,304	43,304		△100,636	0
職業訓練特別会計からの繰入額			3,195	3,195			15,122	△18,317	0
技術養成特別会計からの繰入額									
施設貸与特別会計からの繰入額							39,124	△39,124	0
経常収益計	40,477	80,479	20,193	141,149	56,315	56,315	69,714	△158,077	109,101
(2) 経常費用									
役員報酬	416	416	416	1,247	416	416	816		2,478
給料手当	14,252	46,612	12,925	73,789	2,698	2,698	6,715		83,201
退職給付費用	1,005	2,205	71	3,280			1,234		4,514
福利厚生費	33	85	11	128			21		149
会議費	16	29	0	45			63		108
旅費交通費	266	404	254	925			11		937
通信運搬費	47	438	19	504	19	19	43		567
消耗什器備品費	39	93	0	132	0	0	164		296
研究費	22	47	55	124					124
自己啓発援助費	20	55	99	174					174
消耗品費	399	970	180	1,549	75	75	554		2,178
修繕費	12	176	15	203	7	7	12,535		12,745
印刷製本費	0	86	0	86			9		95
教材費	498		432	930					930
原材料費		15,549		15,549					15,549
燃料費		246		246					246
光熱水料費	661	1,384	331	2,376	278	278	278		2,932
需要費	7			7					7
保険料		175		175	210	210	28		414
諸謝金			1,886	1,886			945		2,831
減価償却費	2,157	5,903	4,873	12,934	8,238	8,238	4,170		25,342
租税公課	1,266	159	647	2,072	1,593	1,593	3,821		7,486
支払手数料	18	91	17	127	1	1	47		175
委託費	240	240	240	720	240	240	1,713		2,673
雑役務費	700	1,326	564	2,589	944	944	802		4,335
雑費	669	1,632	458	2,759	897	897	566		4,221

(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	15,122			15,122	39,124	39,124		△54,246	0
職業訓練特別会計への繰出額							13,715	△13,715	0
義肢部特別会計への繰出額							26,631	△26,631	0
技術養成特別会計への繰出額	3,195			3,195			16,985	△20,180	0
施設貸与特別会計への繰出額							43,304	△43,304	0
経常費用計	41,060	78,322	23,491	142,873	54,740	54,740	135,169	△158,077	174,706
評価損益等調整前当期経常増減額	△582	2,157	△3,298	△1,724	1,575	1,575	△65,455	0	△65,604
特定資産評価損益等		△21		△21			1,082		1,060
投資有価証券評価損益等							2,271		2,271
評価損益等計	0	△21	0	△21	0	0	3,353	0	3,331
当期経常増減額	△582	2,178	△3,298	△1,703	1,575	1,575	△68,808	0	△68,935
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									
什器備品廃棄損							107		107
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	107	0	107
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△107	0	△107
当期一般正味財産増減額	△582	2,178	△3,298	△1,703	1,575	1,575	△68,915	0	△69,042
一般正味財産期首残高	13,768	82,562	27,710	124,040	90,981	90,981	1,068,029	0	1,283,050
一般正味財産期末残高	13,186	84,740	24,412	122,338	92,556	92,556	999,114	0	1,214,008
II 正味財産期末残高	13,186	84,740	24,412	122,338	92,556	92,556	999,114	0	1,214,008