

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：円)

勘定科目	合計	一般社団法人広島県手をつなぐ育成					
		県本部会計	付添看護会計	広島県障害者福祉事業所連絡協議会	広島障害者雇用支援センター	広島市障害者就労支援事業	広島障害者就業・生活支援センター事業
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
会費収入	7,995,300	7,812,300		183,000			
4131 県会費	7,995,300	7,812,300		183,000			
付添看護共済掛金	41,077,566		41,077,566				
0051 掛金収入	41,077,566		41,077,566				
受取補助金等	77,811,981	2,765,603	762,243		74,284,135		
4161 受取国庫補助金	82,000	82,000					
4162 受取地方公共団体補助金	710,000	710,000					
4168 受取訓練等給付費収入	66,280,581				66,280,581		
4163 受取民間補助金	1,211,360	1,211,360					
4166 受取地方補助金取崩益	1,905,709	152,456	152,457		1,600,796		
4167 受取民間補助金取崩益	7,622,331	609,787	609,786		6,402,758		
受託事業収入	45,174,398	898,000				16,398,985	27,877,413
4164 受託事業収入	45,174,398	898,000				16,398,985	27,877,413
訓練事業収入	1,438,030				1,438,030		
0063 製品加工訓練事業付随収入	536,830				536,830		
0064 喫茶訓練事業付随収入	901,200				901,200		
研修事業収入	681,000	681,000					
4151 研修事業収入	681,000	681,000					
受取負担金	249,078				249,078		
4171 受取負担金収入	249,078				249,078		
受取寄付金	500,000	500,000					
4181 受取寄付金	500,000	500,000					
雑収入	1,002,486	237,085	545,308	50,473	169,171	449	
4191 受取利息	54,925	1,957	50,336	188	1,995	449	
4193 雑収入	937,561	235,128	494,972	50,285	157,176		
4192 謝礼金	10,000				10,000		
他会計からの繰入額	1,423,193	1,423,193					
4201 他会計繰入額	1,423,193	1,423,193					
経常収益合計	177,953,032	14,317,181	42,385,117	233,473	76,140,414	16,399,434	27,877,413
(2) 経常費用							
事業費	155,434,308	9,536,792	42,378,560	156,080	58,882,278	16,398,985	28,081,613
5111 給与手当	73,825,645	2,928,577	5,388,550		33,721,103	12,281,670	19,505,745
5113 退職共済掛金	2,028,000	108,000	240,000		1,680,000		
5114 福利厚生費	11,063,343	459,078	872,002		4,945,618	1,956,291	2,830,354
5115 旅費交通費	2,344,837	799,340	241,660	75,160	281,390	233,332	713,955
5116 通信運搬費	1,876,390	328,692	106,809	3,360	265,448	141,312	1,030,769
5118 什器備品費	669,117				669,117		
5119 消耗品費	2,907,712	135,558	42,387		566,222	1,665,460	498,085
5120 管理修繕費	1,514,354	79,985	79,514		1,250,783		104,072
5121 印刷製本費	1,085,735	386,250	250,110		416,375		33,000
5122 燃料費	347,159	4,958			50,154		292,047
5123 光熱水料費	4,153,556	228,401	76,013		3,683,998		165,144
5124 賃借料	2,704,899	34,018			469,980		2,200,901
5125 保険料	16,598,748		15,682,600		432,770		483,378
5126 諸謝金	15,000	15,000					
5127 租税公課	40,000	20,000					20,000
5128 支払負担金	130,920		10,000			120,920	
4302 教養娯楽費	452,971				452,971		
5129 支払補助・助成金	1,103,000	1,103,000					
5001 教材費	279,227				279,227		
5009 喫茶教材費	336,049				336,049		
5003 被服費	245,700				245,700		
5004 会議費	50,388		1,100		5,960		43,328
4301 保守料	77,840		77,840				
5008 減価償却費	9,535,075	762,243	762,243		8,010,589		
5005 啓発・研究・調査研修費	436,000	231,000		60,000	145,000		
5007 車輛費	95,760				95,760		
5130 支払手数料	1,278,186	189,085	220,092	7,560	848,364		13,085
5131 受託事業支出	998,000	998,000					
5134 看護料補助給付金	17,047,500		17,047,500				
5132 雑費	280,528	69,598	33,480		29,700		147,750
5133 その他事業費	656,009	656,009					
5110 支部手数料	1,246,660		1,246,660				
5117 交流会費	10,000			10,000			
管理費	2,218,124	2,218,124					
5141 給与手当	373,000	373,000					
5140 退職共済掛金	12,000	12,000					
5143 福利厚生費	70,000	70,000					
5145 会議費	1,600	1,600					
5146 旅費交通費	671,468	671,468					

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: 円)

勘定科目	合計	一般社団法人広島県手をつなぐ育成					
		県本部会計	付添看護会計	広島県障害者福祉 事業所連絡協議会	広島障害者雇用支 援センター	広島市障害者就労 支援事業	広島障害者就業・ 生活支援センター事業
5147 通信運搬費	79,485	79,485					
5150 消耗品費	10,000	10,000					
5151 管理修繕費	55,433	55,433					
5152 印刷製本費	48,500	48,500					
5153 燃料費	8,760	8,760					
5154 光熱水料費	15,000	15,000					
5155 賃借料	5,000	5,000					
5156 保険料	2,404	2,404					
5158 租税公課	85,050	85,050					
5166 支払負担金	440,000	440,000					
5159 支払手数料	1,610	1,610					
5162 保守料	36,617	36,617					
5163 雑費	302,197	302,197					
他会計への繰出額	1,423,193					449	1,422,744
4300 他会計繰出額	1,423,193					449	1,422,744
経常費用合計	159,075,625	11,754,916	42,378,560	156,080	58,882,278	16,399,434	29,504,357
評価損益等調整前当期経常増減額	18,277,407	2,562,265	6,557	77,393	17,258,136		-1,626,944
評価損益等計							
当期経常増減額	18,277,407	2,562,265	6,557	77,393	17,258,136		-1,626,944
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益合計							
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	226,710	226,710					
5222 車両運搬具	-9,840	-9,840					
5226 固定資産除却損	236,550	236,550					
経常外費用合計	226,710	226,710					
当期経常外増減額	-226,710	-226,710					
当期一般正味財産増減額	18,050,697	2,335,555	6,557	77,393	17,258,136		-1,626,944
一般正味財産期首残高	110,474,949	22,204,912	17,307,670	417,699	67,587,538		2,957,130
一般正味財産期末残高	128,525,646	24,540,467	17,314,227	495,092	84,845,674		1,330,186
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	9,528,040	9,528,040					
6311 一般正味財産への振替額	9,528,040	9,528,040					
当期指定正味財産増加額	-9,528,040	-9,528,040					
指定正味財産期首残高	96,275,363	96,275,363					
指定正味財産期末残高	86,747,323	86,747,323					
III 正味財産期末残高	215,272,969	111,287,790	17,314,227	495,092	84,845,674		1,330,186