

## 正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目          | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 |             |             |             |
| 1. 経常増減の部    |             |             |             |
| (1) 経常収益     |             |             |             |
| 基本財産運用益      |             |             |             |
| 基本財産受取利息     | 25,772      | 25,772      | 0           |
| 基本財産受取利息振替額  | 5,590,177   | 5,584,000   | 6,177       |
| 基本財産運用益計     | 5,615,949   | 5,609,772   | 6,177       |
| 受取会費         |             |             |             |
| 団体正会員受取会費    | 10,000      | 13,000      | △ 3,000     |
| 賛助会員受取会費     | 25,000      | 29,000      | △ 4,000     |
| 受取会費計        | 35,000      | 42,000      | △ 7,000     |
| 事業収益         |             |             |             |
| 就労移行支援事業収入   | 1,406,879   | 1,857,592   | △ 450,713   |
| 受託事業収入       | 62,735,889  | 57,232,113  | 5,503,776   |
| 受取訓練等給付金     | 32,132,433  | 25,141,949  | 6,990,484   |
| 受取利用者負担金     | 417,771     | 317,132     | 100,639     |
| 事業収益計        | 96,692,972  | 84,548,786  | 12,144,186  |
| 受取補助金等       |             |             |             |
| 受取国庫補助金      | 92,400      | 475,700     | △ 383,300   |
| 受取区補助金       | 10,855,000  | 12,250,341  | △ 1,395,341 |
| 受取区サービス推進補助金 | 3,977,000   | 3,248,000   | 729,000     |
| 受取区交通費等補助金   | 1,034,608   | 797,628     | 236,980     |
| 受取補助金等計      | 15,959,008  | 16,771,669  | △ 812,661   |
| 受取寄付金        |             |             |             |
| 受取寄付金        | 10,000      | 10,000      | 0           |
| 雑収益          |             |             |             |
| 受取利息         | 5,352       | 6,418       | △ 1,066     |
| 雑収益          | 3,000       | 8,000       | △ 5,000     |
| 雑収益計         | 8,352       | 14,418      | △ 6,066     |
| 経常収益計        | 118,321,281 | 106,996,645 | 11,324,636  |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          |             |             |             |
| 役員報酬         | 4,006,800   | 4,006,800   | 0           |
| 給料手当         | 41,922,653  | 41,375,009  | 547,644     |
| 非常勤職員支払報酬    | 23,659,670  | 22,705,240  | 954,430     |
| 通勤交通費        | 2,532,336   | 2,388,723   | 143,613     |
| 退職給付費用       | 1,440,000   | 1,440,000   | 0           |
| 福利厚生費        | 172,228     | 153,058     | 19,170      |
| 法定福利費        | 12,619,473  | 12,135,203  | 484,270     |
| 旅費交通費        | 1,633,517   | 1,473,851   | 159,666     |
| 通信運搬費        | 1,200,431   | 1,092,892   | 107,539     |
| 減価償却費        | 1,078,312   | 1,078,312   | 0           |
| 消耗品費         | 1,339,030   | 1,278,812   | 60,218      |
| 修繕費          | 160,258     | 217,062     | △ 56,804    |
| 印刷製本費        | 376,164     | 508,410     | △ 132,246   |
| 燃料費          | 17,725      | 26,435      | △ 8,710     |
| 光熱水料費        | 1,709,828   | 1,830,442   | △ 120,614   |
| 賃借料          | 294,447     | 270,621     | 23,826      |
| 支払保険料        | 720,441     | 715,534     | 4,907       |
| 諸謝金          | 2,000,000   | 2,070,000   | △ 70,000    |
| 租税公課         | 3,974,600   | 3,578,400   | 396,200     |
| 支払負担金        | 173,760     | 232,360     | △ 58,600    |

|                 |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 図書費             | 0           | 46,740      | △ 46,740    |
| 委託費             | 6,742,448   | 6,813,054   | △ 70,606    |
| 訓練奨励金           | 23,000      | 17,000      | 6,000       |
| 支払報酬            | 243,600     | 243,600     | 0           |
| 支払利用者工賃         | 156,278     | 526,344     | △ 370,066   |
| 外注加工費           | 997,639     | 1,049,956   | △ 52,317    |
| 支払交通費給付金        | 504,808     | 355,228     | 149,580     |
| 支払給食費給付金        | 529,800     | 442,400     | 87,400      |
| 渉外交流費           | 2,160       | 0           | 2,160       |
| 改修工事費           | 408,240     | 624,240     | △ 216,000   |
| 雑費              | 189,572     | 182,230     | 7,342       |
| 事業費計            | 110,829,218 | 108,877,956 | 1,951,262   |
| 管理費             |             |             |             |
| 役員報酬            | 1,397,700   | 1,439,700   | △ 42,000    |
| 非常勤職員支払報酬       | 318,420     | 287,100     | 31,320      |
| 福利厚生費           | 6,542       | 6,835       | △ 293       |
| 法定福利費           | 513,363     | 484,729     | 28,634      |
| 通勤交通費           | 65,082      | 63,868      | 1,214       |
| 会議費             | 25,250      | 29,280      | △ 4,030     |
| 渉外交流費           | 1,728       | 5,983       | △ 4,255     |
| 旅費交通費           | 5,021       | 3,757       | 1,264       |
| 通信運搬費           | 63,181      | 57,516      | 5,665       |
| 減価償却費           | 26,094      | 26,094      | 0           |
| 消耗品費            | 62,522      | 56,319      | 6,203       |
| 修繕費             | 432         | 2,160       | △ 1,728     |
| 印刷製本費           | 373,572     | 341,280     | 32,292      |
| 光熱水料費           | 89,992      | 96,336      | △ 6,344     |
| 賃借料             | 101,547     | 101,247     | 300         |
| 諸謝金             | 11,400      | 11,400      | 0           |
| 租税公課            | 65,440      | 124,611     | △ 59,171    |
| 委託費             | 328,810     | 358,580     | △ 29,770    |
| 図書費             | 40,116      | 59,077      | △ 18,961    |
| 雑費              | 68,545      | 61,247      | 7,298       |
| 管理費計            | 3,564,757   | 3,617,119   | △ 52,362    |
| 経常費用計           | 114,393,975 | 112,495,075 | 1,898,900   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,927,306   | △ 5,498,430 | 9,425,736   |
| 当期経常増減額         | 3,927,306   | △ 5,498,430 | 9,425,736   |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |             |
| (1) 経常外収益       |             |             |             |
| 経常外収益計          | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用       |             |             |             |
| 固定資産売却損         |             |             |             |
| 什器備品売却除却損       | 11,077      | 0           | 11,077      |
| 経常外費用計          | 11,077      | 0           | 11,077      |
| 当期経常外増減額        | △ 11,077    | 0           | △ 11,077    |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 3,916,229   | △ 5,498,430 | 9,414,659   |
| 当期一般正味財産増減額     | 3,916,229   | △ 5,498,430 | 9,414,659   |
| 一般正味財産期首残高      | 15,078,440  | 20,576,870  | △ 5,498,430 |
| 一般正味財産期末残高      | 18,994,669  | 15,078,440  | 3,916,229   |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |             |
| 基本財産運用益         |             |             |             |
| 基本財産受取利息        | 5,665,375   | 5,658,994   | 6,381       |
| 一般正味財産への振替額     |             |             |             |
| 一般正味財産への振替額     | △ 5,590,177 | △ 5,584,000 | △ 6,177     |
| 当期指定正味財産増減額     | 75,198      | 74,994      | 204         |
| 指定正味財産期首残高      | 502,573,753 | 502,498,759 | 74,994      |
| 指定正味財産期末残高      | 502,648,951 | 502,573,753 | 75,198      |
| III 正味財産期末残高    | 521,643,620 | 517,652,193 | 3,991,427   |