

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	25,844	25,772	72
基本財産受取利息振替額	5,577,823	5,590,177	12,354
基本財産運用益計	5,603,667	5,615,949	12,282
受取会費			
団体正会員受取会費	11,000	10,000	1,000
賛助会員受取会費	24,000	25,000	1,000
受取会費計	35,000	35,000	0
事業収益			
就労移行支援事業収入	1,705,685	1,406,879	298,806
受託事業収入	66,489,643	62,735,889	3,753,754
受取訓練等給付金	31,617,940	32,132,433	514,493
受取利用者負担金	21,989	417,771	395,782
施設外就労業務事業収入	96,000	0	96,000
事業収益計	99,931,257	96,692,972	3,238,285
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	92,400	92,400
受取区補助金	13,306,000	10,855,000	2,451,000
受取区サービス推進補助金	3,278,000	3,977,000	699,000
受取区交通費等補助金	1,187,548	1,034,608	152,940
受取補助金等計	17,771,548	15,959,008	1,812,540
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益			
受取利息	278	5,352	5,074
雑収益	176,990	3,000	173,990
雑収益計	177,268	8,352	168,916
経常収益計	123,528,740	118,321,281	5,207,459
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,303,671	4,006,800	1,296,871
給料手当	42,629,672	41,922,653	707,019
非常勤職員報酬	26,235,619	23,659,670	2,575,949
通勤交通費	2,600,144	2,532,336	67,808
退職給付費用	1,440,000	1,440,000	0
福利厚生費	232,448	172,228	60,220
法定福利費	13,280,750	12,619,473	661,277
旅費交通費	1,708,409	1,633,517	74,892
通信運搬費	1,159,671	1,200,431	40,760
減価償却費	752,584	1,078,312	325,728
消耗什器備品費	1,595,268	0	1,595,268
消耗品費	1,263,872	1,339,030	75,158
修繕費	392,823	160,258	232,565
印刷製本費	356,637	376,164	19,527
燃料費	25,230	17,725	7,505
光熱水料費	1,574,353	1,709,828	135,475
賃借料	1,397,137	294,447	1,102,690
支払保険料	745,814	720,441	25,373
諸謝金	2,103,800	2,000,000	103,800
租税公課	4,164,600	3,974,600	190,000
支払負担金	835,740	173,760	661,980

委託費	6,299,231	6,742,448	443,217
訓練奨励金	12,000	23,000	11,000
支払報酬	244,800	243,600	1,200
支払利用者工賃	393,033	156,278	236,755
外注加工費	1,174,999	997,639	177,360
施設外就労作業工賃	96,000	0	96,000
支払交通費給付金	654,948	504,808	150,140
支払給食費給付金	532,600	529,800	2,800
改修工事費	0	408,240	408,240
渉外交流費	7,190	2,160	5,030
雑費	212,979	189,572	23,407
事業費計	119,426,022	110,829,218	8,596,804
管理費			
役員報酬	1,739,918	1,397,700	342,218
非常勤職員報酬	350,460	318,420	32,040
通勤交通費	65,082	65,082	0
福利厚生費	9,563	6,542	3,021
法定福利費	577,849	513,363	64,486
旅費交通費	4,368	5,021	653
通信運搬費	46,068	63,181	17,113
減価償却費	8,950	26,094	17,144
消耗品費	57,900	62,522	4,622
修繕費	0	432	432
印刷製本費	391,824	373,572	18,252
光熱水料費	82,862	89,992	7,130
賃借料	471,873	101,547	370,326
諸謝金	12,000	11,400	600
租税公課	61,200	65,440	4,240
委託費	329,067	328,810	257
図書費	69,353	40,116	29,237
会議費	25,500	25,250	250
渉外交流費	0	1,728	1,728
雑費	23,804	68,545	44,741
管理費計	4,327,641	3,564,757	762,884
経常費用計	123,753,663	114,393,975	9,359,688
評価損益等調整前当期経常増減額	224,923	3,927,306	4,152,229
当期経常増減額	224,923	3,927,306	4,152,229
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	0	11,077	11,077
経常外費用計	0	11,077	11,077
当期経常外増減額	0	11,077	11,077
税引前当期一般正味財産増減額	224,923	3,916,229	4,141,152
当期一般正味財産増減額	224,923	3,916,229	4,141,152
一般正味財産期首残高	18,994,669	15,078,440	3,916,229
一般正味財産期末残高	18,769,746	18,994,669	224,923
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	5,652,818	5,665,375	12,557
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	5,577,823	5,590,177	12,354
当期指定正味財産増減額	74,995	75,198	203
指定正味財産期首残高	502,648,951	502,573,753	75,198
指定正味財産期末残高	502,723,946	502,648,951	74,995
正味財産期末残高	521,493,692	521,643,620	149,928