

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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 | 10,308 | 10,308 | 0 |
| 基本財産受取利息振替額 | 4,464,647 | 5,584,000 | 1,119,353 |
| 基本財産運用益計 | 4,474,955 | 5,594,308 | 1,119,353 |
| 受取会費 | | | |
| 団体正会員受取会費 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 20,000 | 25,000 | 5,000 |
| 受取会費計 | 31,000 | 36,000 | 5,000 |
| 事業収益 | | | |
| 就労移行支援事業収入 | 2,047,120 | 2,408,511 | 361,391 |
| 受託事業収入 | 71,300,449 | 68,674,065 | 2,626,384 |
| 受取訓練等給付金 | 39,437,156 | 30,312,781 | 9,124,375 |
| 受取利用者負担金 | 115,826 | 199,064 | 83,238 |
| 施設外就労業務事業収入 | 86,000 | 102,000 | 16,000 |
| 事業収益計 | 112,986,551 | 101,696,421 | 11,290,130 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取区補助金 | 10,216,000 | 13,597,000 | 3,381,000 |
| 受取区サービス推進補助金 | 3,520,000 | 3,836,000 | 316,000 |
| 受取区交通費等補助金 | 1,087,516 | 922,308 | 165,208 |
| 受取補助金等計 | 14,823,516 | 18,355,308 | 3,531,792 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 367 | 387 | 20 |
| 雑収益 | 14,980 | 43,000 | 28,020 |
| 雑収益計 | 15,347 | 43,387 | 28,040 |
| 経常収益計 | 132,331,369 | 125,725,424 | 6,605,945 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 5,374,857 | 5,374,857 | 0 |
| 給料手当 | 39,945,469 | 42,350,930 | 2,405,461 |
| 非常勤職員報酬 | 30,463,719 | 28,897,783 | 1,565,936 |
| 通勤交通費 | 2,815,334 | 2,754,238 | 61,096 |
| 退職給付費用 | 1,200,000 | 1,440,000 | 240,000 |
| 福利厚生費 | 224,993 | 420,926 | 195,933 |
| 法定福利費 | 14,330,418 | 13,842,357 | 488,061 |
| 旅費交通費 | 1,766,932 | 1,816,706 | 49,774 |
| 通信運搬費 | 1,157,850 | 1,101,059 | 56,791 |
| 減価償却費 | 61,909 | 70,756 | 8,847 |
| 消耗什器備品費 | 172,810 | 0 | 172,810 |
| 消耗品費 | 1,609,370 | 1,829,168 | 219,798 |
| 修繕費 | 162,168 | 146,095 | 16,073 |
| 印刷製本費 | 372,094 | 241,488 | 130,606 |
| 燃料費 | 48,253 | 49,571 | 1,318 |
| 光熱水料費 | 1,168,414 | 1,214,952 | 46,538 |
| 賃借料 | 1,916,771 | 2,548,384 | 631,613 |
| 支払保険料 | 754,987 | 734,127 | 20,860 |
| 諸謝金 | 2,201,000 | 2,077,100 | 123,900 |
| 租税公課 | 5,637,000 | 4,291,100 | 1,345,900 |
| 支払負担金 | 611,900 | 453,056 | 158,844 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 委託費 | 6,685,729 | 6,972,869 | 287,140 |
| 図書費 | 0 | 37,048 | 37,048 |
| 訓練奨励金 | 60,000 | 153,000 | 93,000 |
| 支払報酬 | 244,800 | 244,800 | 0 |
| 支払利用者工賃 | 578,735 | 584,927 | 6,192 |
| 外注加工費 | 1,338,206 | 1,690,601 | 352,395 |
| 施設外就労作業工賃 | 86,000 | 102,000 | 16,000 |
| 支払交通費給付金 | 615,916 | 512,708 | 103,208 |
| 支払給食費給付金 | 471,600 | 409,600 | 62,000 |
| 雑費 | 294,081 | 271,441 | 22,640 |
| 事業費計 | 122,371,315 | 122,633,647 | 262,332 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 1,719,715 | 1,761,715 | 42,000 |
| 非常勤職員報酬 | 387,036 | 386,712 | 324 |
| 通勤交通費 | 14,702 | 65,082 | 50,380 |
| 福利厚生費 | 3,206 | 5,780 | 2,574 |
| 法定福利費 | 617,640 | 584,346 | 33,294 |
| 旅費交通費 | 2,063 | 2,850 | 787 |
| 通信運搬費 | 45,055 | 42,517 | 2,538 |
| 減価償却費 | 0 | 466 | 466 |
| 消耗品費 | 46,715 | 81,222 | 34,507 |
| 印刷製本費 | 326,754 | 535,128 | 208,374 |
| 光熱水料費 | 61,496 | 63,946 | 2,450 |
| 賃借料 | 56,560 | 89,802 | 33,242 |
| 諸謝金 | 24,000 | 16,000 | 8,000 |
| 租税公課 | 62,850 | 62,010 | 840 |
| 委託費 | 346,373 | 336,144 | 10,229 |
| 図書費 | 48,444 | 48,444 | 0 |
| 会議費 | 23,750 | 24,750 | 1,000 |
| 渉外交流費 | 6,480 | 9,136 | 2,656 |
| 雑費 | 55,410 | 26,882 | 28,528 |
| 管理費計 | 3,848,249 | 4,142,932 | 294,683 |
| 経常費用計 | 126,219,564 | 126,776,579 | 557,015 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 6,111,805 | 1,051,155 | 7,162,960 |
| 当期経常増減額 | 6,111,805 | 1,051,155 | 7,162,960 |
| 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 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 6,111,805 | 1,051,155 | 7,162,960 |
| 当期一般正味財産増減額 | 6,111,805 | 1,051,155 | 7,162,960 |
| 一般正味財産期首残高 | 21,446,167 | 22,497,322 | 1,051,155 |
| 一般正味財産期末残高 | 27,557,972 | 21,446,167 | 6,111,805 |
| 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 | 4,527,732 | 5,658,995 | 1,131,263 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 4,464,647 | 5,584,000 | 1,119,353 |
| 当期指定正味財産増減額 | 63,085 | 74,995 | 11,910 |
| 指定正味財産期首残高 | 502,873,933 | 502,798,938 | 74,995 |
| 指定正味財産期末残高 | 502,937,018 | 502,873,933 | 63,085 |
| 正味財産期末残高 | 530,494,990 | 524,320,100 | 6,174,890 |