

## 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
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	0	10,308	0	10,308
基本財産受取利息振替額	0	4,464,647	0	4,464,647
基本財産運用益計	0	4,474,955	0	4,474,955
受取会費				
団体正会員受取会費	11,000	0	0	11,000
賛助会員受取会費	20,000	0	0	20,000
受取会費計	31,000	0	0	31,000
事業収益				
就労移行支援事業収入	2,068,620	0	21,500	2,047,120
受託事業収入	71,300,449	0	0	71,300,449
受取訓練等給付金	39,437,156	0	0	39,437,156
受取利用者負担金	115,826	0	0	115,826
施設外就労業務事業収入	86,000	0	0	86,000
事業収益計	113,008,051	0	21,500	112,986,551
受取補助金等				
受取区補助金	10,216,000	0	0	10,216,000
受取区サービス推進補助金	3,520,000	0	0	3,520,000
受取区交通費等補助金	1,087,516	0	0	1,087,516
受取補助金等計	14,823,516	0	0	14,823,516
雑収益				
受取利息	59	308	0	367
雑収益	13,000	1,980	0	14,980
雑収益計	13,059	2,288	0	15,347
経常収益計	127,875,626	4,477,243	21,500	132,331,369
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	5,374,857	0	0	5,374,857
給料手当	39,945,469	0	0	39,945,469
非常勤職員報酬	30,463,719	0	0	30,463,719
通勤交通費	2,815,334	0	0	2,815,334
退職給付費用	1,200,000	0	0	1,200,000
福利厚生費	224,993	0	0	224,993
法定福利費	14,330,418	0	0	14,330,418
旅費交通費	1,766,932	0	0	1,766,932
通信運搬費	1,157,850	0	0	1,157,850
減価償却費	61,909	0	0	61,909
消耗什器備品費	172,810	0	0	172,810
消耗品費	1,609,370	0	0	1,609,370
修繕費	162,168	0	0	162,168
印刷製本費	372,094	0	0	372,094
燃料費	48,253	0	0	48,253
光熱水料費	1,168,414	0	0	1,168,414
賃借料	1,916,771	0	0	1,916,771
支払保険料	754,987	0	0	754,987
諸謝金	2,201,000	0	0	2,201,000
租税公課	5,637,000	0	0	5,637,000
支払負担金	611,900	0	0	611,900

委託費	6,707,229	0	21,500	6,685,729
訓練奨励金	60,000	0	0	60,000
支払報酬	244,800	0	0	244,800
支払利用者工賃	578,735	0	0	578,735
外注加工費	1,338,206	0	0	1,338,206
施設外就労作業工賃	86,000	0	0	86,000
支払交通費給付金	615,916	0	0	615,916
支払給食費給付金	471,600	0	0	471,600
雑費	294,081	0	0	294,081
事業費計	122,392,815	0	21,500	122,371,315
管理費				
役員報酬	0	1,719,715	0	1,719,715
非常勤職員報酬	0	387,036	0	387,036
通勤交通費	0	14,702	0	14,702
福利厚生費	0	3,206	0	3,206
法定福利費	0	617,640	0	617,640
旅費交通費	0	2,063	0	2,063
通信運搬費	0	45,055	0	45,055
消耗品費	0	46,715	0	46,715
印刷製本費	0	326,754	0	326,754
光熱水料費	0	61,496	0	61,496
賃借料	0	56,560	0	56,560
諸謝金	0	24,000	0	24,000
租税公課	0	62,850	0	62,850
委託費	0	346,373	0	346,373
図書費	0	48,444	0	48,444
会議費	0	23,750	0	23,750
渉外交流費	0	6,480	0	6,480
雑費	0	55,410	0	55,410
管理費計	0	3,848,249	0	3,848,249
経常費用計	122,392,815	3,848,249	21,500	126,219,564
評価損益等調整前当期経常増減額	5,482,811	628,994	0	6,111,805
当期経常増減額	5,482,811	628,994	0	6,111,805
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,482,811	628,994	0	6,111,805
当期一般正味財産増減額	5,482,811	628,994	0	6,111,805
一般正味財産期首残高	2,465,849	18,980,318	0	21,446,167
一般正味財産期末残高	7,948,660	19,609,312	0	27,557,972
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	0	4,527,732	0	4,527,732
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	4,464,647	0	4,464,647
当期指定正味財産増減額	0	63,085	0	63,085
指定正味財産期首残高	0	502,873,933	0	502,873,933
指定正味財産期末残高	0	502,937,018	0	502,937,018
正味財産期末残高	7,948,660	522,546,330	0	530,494,990