

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	17,772	25,844	8,072
基本財産受取利息振替額	5,584,000	5,577,823	6,177
基本財産運用益計	5,601,772	5,603,667	1,895
受取会費			
団体正会員受取会費	10,000	11,000	1,000
賛助会員受取会費	25,000	24,000	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	1,887,193	1,705,685	181,508
受託事業収入	64,824,145	66,489,643	1,665,498
受取訓練等給付金	34,861,730	31,617,940	3,243,790
受取利用者負担金	51,586	21,989	29,597
施設外就労業務事業収入	110,000	96,000	14,000
事業収益計	101,734,654	99,931,257	1,803,397
受取補助金等			
受取区補助金	13,403,692	13,306,000	97,692
受取区サービス推進補助金	3,838,000	3,278,000	560,000
受取区交通費等補助金	1,283,872	1,187,548	96,324
受取補助金等計	18,525,564	17,771,548	754,016
受取寄付金			
受取寄付金	0	10,000	10,000
雑収益			
受取利息	364	278	86
雑収益	6,000	176,990	170,990
雑収益計	6,364	177,268	170,904
経常収益計	125,903,354	123,528,740	2,374,614
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,342,105	5,303,671	38,434
給料手当	42,767,437	42,629,672	137,765
非常勤職員報酬	25,212,940	26,235,619	1,022,679
通勤交通費	2,554,056	2,600,144	46,088
退職給付費用	1,440,000	1,440,000	0
福利厚生費	335,207	232,448	102,759
法定福利費	13,357,522	13,280,750	76,772
旅費交通費	1,790,646	1,708,409	82,237
通信運搬費	1,194,951	1,159,671	35,280
減価償却費	472,066	752,584	280,518
消耗什器備品費	1,157,220	1,595,268	438,048
消耗品費	1,218,215	1,263,872	45,657
修繕費	69,746	392,823	323,077
印刷製本費	246,348	356,637	110,289
燃料費	36,640	25,230	11,410
光熱水料費	1,322,259	1,574,353	252,094
賃借料	1,755,697	1,397,137	358,560
支払保険料	705,386	745,814	40,428
諸謝金	2,097,000	2,103,800	6,800
租税公課	4,051,200	4,164,600	113,400
支払負担金	302,760	835,740	532,980

委託費	6,524,978	6,299,231	225,747
訓練奨励金	63,000	12,000	51,000
支払報酬	244,800	244,800	0
支払利用者工賃	572,856	393,033	179,823
外注加工費	1,204,754	1,174,999	29,755
施設外就労作業工賃	110,000	96,000	14,000
支払交通費給付金	716,872	654,948	61,924
支払給食費給付金	567,000	532,600	34,400
渉外交流費	0	7,190	7,190
雑費	198,549	212,979	14,430
事業費計	117,632,210	119,426,022	1,793,812
管理費			
役員報酬	1,739,520	1,739,918	398
非常勤職員報酬	356,400	350,460	5,940
通勤交通費	65,082	65,082	0
福利厚生費	11,188	9,563	1,625
法定福利費	590,276	577,849	12,427
旅費交通費	4,795	4,368	427
通信運搬費	45,314	46,068	754
減価償却費	7,396	8,950	1,554
消耗品費	46,174	57,900	11,726
印刷製本費	437,400	391,824	45,576
光熱水料費	69,592	82,862	13,270
賃借料	615,773	471,873	143,900
諸謝金	20,000	12,000	8,000
租税公課	62,400	61,200	1,200
委託費	343,420	329,067	14,353
図書費	48,444	69,353	20,909
会議費	23,750	25,500	1,750
渉外交流費	18,210	0	18,210
雑費	38,434	23,804	14,630
管理費計	4,543,568	4,327,641	215,927
経常費用計	122,175,778	123,753,663	1,577,885
評価損益等調整前当期経常増減額	3,727,576	224,923	3,952,499
当期経常増減額	3,727,576	224,923	3,952,499
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	3,727,576	224,923	3,952,499
当期一般正味財産増減額	3,727,576	224,923	3,952,499
一般正味財産期首残高	18,769,746	18,994,669	224,923
一般正味財産期末残高	22,497,322	18,769,746	3,727,576
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	5,658,992	5,652,818	6,174
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	5,584,000	5,577,823	6,177
当期指定正味財産増減額	74,992	74,995	3
指定正味財産期首残高	502,723,946	502,648,951	74,995
指定正味財産期末残高	502,798,938	502,723,946	74,992
正味財産期末残高	525,296,260	521,493,692	3,802,568