

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	10,368	10,308	60
基本財産受取利息振替額	4,378,678	4,464,647	△ 85,969
基本財産運用益計	4,389,046	4,474,955	△ 85,909
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	20,000	0
受取会費計	31,000	31,000	0
事業収益			
就労移行支援事業収入	1,538,202	2,047,120	△ 508,918
受託事業収入	70,682,296	71,300,449	△ 618,153
受取訓練等給付金	39,031,437	39,437,156	△ 405,719
受取利用者負担金	114,600	115,826	△ 1,226
施設外就労業務事業収入	46,000	86,000	△ 40,000
事業収益計	111,412,535	112,986,551	△ 1,574,016
受取補助金等			
受取都補助金	317,000	0	317,000
受取区補助金	13,637,405	10,216,000	3,421,405
受取区サービス推進補助金	3,448,000	3,520,000	△ 72,000
受取区交通費等補助金	855,100	1,087,516	△ 232,416
受取補助金等計	18,257,505	14,823,516	3,433,989
雑収益			
受取利息	470	367	103
雑収益	15,060	14,980	80
雑収益計	15,530	15,347	183
経常収益計	134,105,616	132,331,369	1,774,247
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,393,559	5,374,857	18,702
給料手当	39,466,452	39,945,469	△ 479,017
非常勤職員報酬	31,053,423	30,463,719	589,704
通勤交通費	3,027,603	2,815,334	212,269
退職給付費用	1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費	206,416	224,993	△ 18,577
法定福利費	13,946,445	14,330,418	△ 383,973
旅費交通費	1,101,347	1,766,932	△ 665,585
通信運搬費	1,347,915	1,157,850	190,065
減価償却費	251,082	61,909	189,173
消耗什器備品費	0	172,810	△ 172,810
消耗品費	2,216,070	1,609,370	606,700
修繕費	622,822	162,168	460,654
印刷製本費	284,680	372,094	△ 87,414
燃料費	34,297	48,253	△ 13,956
光熱水料費	1,072,316	1,168,414	△ 96,098
賃借料	1,430,326	1,916,771	△ 486,445
支払保険料	791,546	754,987	36,559
諸謝金	1,175,000	2,201,000	△ 1,026,000
租税公課	5,557,600	5,637,000	△ 79,400
支払負担金	157,156	611,900	△ 454,744
委託費	6,766,598	6,685,729	80,869

訓練奨励金	35,000	60,000	△ 25,000
支払報酬	204,000	244,800	△ 40,800
支払利用者工賃	641,854	578,735	63,119
外注加工費	741,903	1,338,206	△ 596,303
施設外就労作業工賃	46,000	86,000	△ 40,000
支払交通費給付金	440,900	615,916	△ 175,016
支払給食費給付金	414,200	471,600	△ 57,400
雑費	395,892	294,081	101,811
事業費計	120,022,402	122,371,315	△ 2,348,913
管理費			
役員報酬	1,534,387	1,719,715	△ 185,328
非常勤職員報酬	401,221	387,036	14,185
通勤交通費	63,126	14,702	48,424
福利厚生費	2,887	3,206	△ 319
法定福利費	541,809	617,640	△ 75,831
旅費交通費	5,462	2,063	3,399
通信運搬費	56,732	45,055	11,677
減価償却費	9,956	0	9,956
消耗品費	57,605	46,715	10,890
修繕費	2,200	0	2,200
印刷製本費	327,294	326,754	540
光熱水料費	56,437	61,496	△ 5,059
賃借料	45,888	56,560	△ 10,672
諸謝金	8,000	24,000	△ 16,000
租税公課	77,720	62,850	14,870
委託費	350,579	346,373	4,206
図書費	48,444	48,444	0
会議費	2,160	23,750	△ 21,590
渉外交流費	4,360	6,480	△ 2,120
雑費	68,129	55,410	12,719
管理費計	3,664,396	3,848,249	△ 183,853
経常費用計	123,686,798	126,219,564	△ 2,532,766
評価損益等調整前当期経常増減額	10,418,818	6,111,805	4,307,013
当期経常増減額	10,418,818	6,111,805	4,307,013
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却却益			
車両運搬具売却益	49,999	0	49,999
経常外収益計	49,999	0	49,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	49,999	0	49,999
税引前当期一般正味財産増減額	10,468,817	6,111,805	4,357,012
当期一般正味財産増減額	10,468,817	6,111,805	4,357,012
一般正味財産期首残高	27,557,972	21,446,167	6,111,805
一般正味財産期末残高	38,026,789	27,557,972	10,468,817
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	4,440,783	4,527,732	△ 86,949
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,378,678	△ 4,464,647	85,969
当期指定正味財産増減額	62,105	63,085	△ 980
指定正味財産期首残高	502,937,018	502,873,933	63,085
指定正味財産期末残高	502,999,123	502,937,018	62,105
III 正味財産期末残高	541,025,912	530,494,990	10,530,922