

# 正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	17,772	7,464
基本財産受取利息振替額	5,584,000	5,584,000	0
基本財産運用益計	5,594,308	5,601,772	7,464
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	25,000	25,000	0
受取会費計	36,000	35,000	1,000
事業収益			
就労移行支援事業収入	2,408,511	1,887,193	521,318
受託事業収入	68,674,065	64,824,145	3,849,920
受取訓練等給付金	30,312,781	34,861,730	4,548,949
受取利用者負担金	199,064	51,586	147,478
施設外就労業務事業収入	102,000	110,000	8,000
事業収益計	101,696,421	101,734,654	38,233
受取補助金等			
受取区補助金	13,597,000	13,403,692	193,308
受取区サービス推進補助金	3,836,000	3,838,000	2,000
受取区交通費等補助金	922,308	1,283,872	361,564
受取補助金等計	18,355,308	18,525,564	170,256
雑収益			
受取利息	387	364	23
雑収益	43,000	6,000	37,000
雑収益計	43,387	6,364	37,023
経常収益計	125,725,424	125,903,354	177,930
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,374,857	5,342,105	32,752
給料手当	42,350,930	42,767,437	416,507
非常勤職員報酬	28,897,783	25,212,940	3,684,843
通勤交通費	2,754,238	2,554,056	200,182
退職給付費用	1,440,000	1,440,000	0
福利厚生費	420,926	335,207	85,719
法定福利費	13,842,357	13,357,522	484,835
旅費交通費	1,816,706	1,790,646	26,060
通信運搬費	1,101,059	1,194,951	93,892
減価償却費	70,756	472,066	401,310
消耗什器備品費	0	1,157,220	1,157,220
消耗品費	1,829,168	1,218,215	610,953
修繕費	146,095	69,746	76,349
印刷製本費	241,488	246,348	4,860
燃料費	49,571	36,640	12,931
光熱水料費	1,214,952	1,322,259	107,307
賃借料	2,548,384	1,755,697	792,687
支払保険料	734,127	705,386	28,741
諸謝金	2,077,100	2,097,000	19,900
租税公課	4,291,100	4,051,200	239,900
支払負担金	453,056	302,760	150,296

委託費	6,972,869	6,524,978	447,891
図書費	37,048	0	37,048
訓練奨励金	153,000	63,000	90,000
支払報酬	244,800	244,800	0
支払利用者工賃	584,927	572,856	12,071
外注加工費	1,690,601	1,204,754	485,847
施設外就労作業工賃	102,000	110,000	8,000
支払交通費給付金	512,708	716,872	204,164
支払給食費給付金	409,600	567,000	157,400
雑費	271,441	198,549	72,892
事業費計	122,633,647	117,632,210	5,001,437
管理費			
役員報酬	1,761,715	1,739,520	22,195
非常勤職員報酬	386,712	356,400	30,312
通勤交通費	65,082	65,082	0
福利厚生費	5,780	11,188	5,408
法定福利費	584,346	590,276	5,930
旅費交通費	2,850	4,795	1,945
通信運搬費	42,517	45,314	2,797
減価償却費	466	7,396	6,930
消耗品費	81,222	46,174	35,048
印刷製本費	535,128	437,400	97,728
光熱水料費	63,946	69,592	5,646
賃借料	89,802	615,773	525,971
諸謝金	16,000	20,000	4,000
租税公課	62,010	62,400	390
委託費	336,144	343,420	7,276
図書費	48,444	48,444	0
会議費	24,750	23,750	1,000
渉外交流費	9,136	18,210	9,074
雑費	26,882	38,434	11,552
管理費計	4,142,932	4,543,568	400,636
経常費用計	126,776,579	122,175,778	4,600,801
評価損益等調整前当期経常増減額	1,051,155	3,727,576	4,778,731
当期経常増減額	1,051,155	3,727,576	4,778,731
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	1,051,155	3,727,576	4,778,731
当期一般正味財産増減額	1,051,155	3,727,576	4,778,731
一般正味財産期首残高	22,497,322	18,769,746	3,727,576
一般正味財産期末残高	21,446,167	22,497,322	1,051,155
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	5,658,995	5,658,992	3
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	5,584,000	0
当期指定正味財産増減額	74,995	74,992	3
指定正味財産期首残高	502,798,938	502,723,946	74,992
指定正味財産期末残高	502,873,933	502,798,938	74,995
正味財産期末残高	524,320,100	525,296,260	976,160