

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	9,261	10,368	1,107
基本財産受取利息振替額	3,162,921	4,378,678	1,215,757
基本財産運用益計	3,172,182	4,389,046	1,216,864
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	1,856,346	1,538,202	318,144
受託事業収入	75,948,924	70,682,296	5,266,628
受取訓練等給付金	33,760,937	39,031,437	5,270,500
受取利用者負担金	74,400	114,600	40,200
施設外就労業務事業収入	60,000	46,000	14,000
事業収益計	111,700,607	111,412,535	288,072
受取補助金等			
受取都補助金	10,000	317,000	307,000
受取区補助金	15,058,427	13,637,405	1,421,022
受取区サービス推進補助金	3,661,200	3,448,000	213,200
受取区交通費等補助金	707,572	855,100	147,528
受取補助金等計	19,437,199	18,257,505	1,179,694
雑収益			
受取利息	798	470	328
雑収益	23,000	15,060	7,940
雑収益計	23,798	15,530	8,268
経常収益計	134,364,786	134,105,616	259,170
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,373,693	5,393,559	19,866
給料手当	39,479,508	39,466,452	13,056
非常勤職員報酬	38,058,595	31,053,423	7,005,172
通勤交通費	2,977,265	3,027,603	50,338
退職給付費用	1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費	220,910	206,416	14,494
法定福利費	14,908,455	13,946,445	962,010
旅費交通費	1,126,495	1,101,347	25,148
通信運搬費	1,164,737	1,347,915	183,178
減価償却費	422,986	251,082	171,904
消耗品費	2,969,146	2,216,070	753,076
修繕費	521,129	622,822	101,693
印刷製本費	290,785	284,680	6,105
燃料費	34,197	34,297	100
光熱水料費	1,245,321	1,072,316	173,005
賃借料	1,220,741	1,430,326	209,585
支払保険料	700,090	791,546	91,456
諸謝金	1,133,000	1,175,000	42,000
租税公課	5,756,800	5,557,600	199,200
支払負担金	232,750	157,156	75,594
委託費	8,261,791	6,766,598	1,495,193

訓練奨励金	50,000	35,000	15,000
支払報酬	244,800	204,000	40,800
支払利用者工賃	687,348	641,854	45,494
外注加工費	997,839	741,903	255,936
施設外就労作業工賃	60,000	46,000	14,000
支払交通費給付金	332,372	440,900	108,528
支払給食費給付金	375,200	414,200	39,000
雑費	403,409	395,892	7,517
事業費計	130,449,362	120,022,402	10,426,960
管理費			
役員報酬	1,647,426	1,534,387	113,039
非常勤職員報酬	509,448	401,221	108,227
通勤交通費	69,246	63,126	6,120
福利厚生費	5,411	2,887	2,524
法定福利費	542,303	541,809	494
旅費交通費	2,487	5,462	2,975
通信運搬費	69,196	56,732	12,464
減価償却費	19,004	9,956	9,048
消耗品費	68,580	57,605	10,975
修繕費	12,925	2,200	10,725
印刷製本費	638,633	327,294	311,339
光熱水料費	65,543	56,437	9,106
賃借料	39,967	45,888	5,921
諸謝金	12,000	8,000	4,000
租税公課	62,330	77,720	15,390
委託費	375,779	350,579	25,200
図書費	50,811	48,444	2,367
会議費	13,983	2,160	11,823
渉外交流費	5,724	4,360	1,364
雑費	93,619	68,129	25,490
管理費計	4,304,415	3,664,396	640,019
経常費用計	134,753,777	123,686,798	11,066,979
評価損益等調整前当期経常増減額	388,991	10,418,818	10,807,809
当期経常増減額	388,991	10,418,818	10,807,809
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	40,619	49,999	9,380
経常外収益計	40,619	49,999	9,380
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	40,619	49,999	9,380
税引前当期一般正味財産増減額	348,372	10,468,817	10,817,189
当期一般正味財産増減額	348,372	10,468,817	10,817,189
一般正味財産期首残高	38,026,789	27,557,972	10,468,817
一般正味財産期末残高	37,678,417	38,026,789	348,372
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	3,218,200	4,440,783	1,222,583
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,162,921	4,378,678	1,215,757
当期指定正味財産増減額	55,279	62,105	6,826
指定正味財産期首残高	502,999,123	502,937,018	62,105
指定正味財産期末残高	503,054,402	502,999,123	55,279
正味財産期末残高	540,732,819	541,025,912	293,093