

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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	9,261	0	9,261
基本財産受取利息振替額	0	3,162,921	0	3,162,921
基本財産運用益計	0	3,172,182	0	3,172,182
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	1,883,846	0	27,500	1,856,346
受託事業収入	75,948,924	0	0	75,948,924
受取訓練等給付金	33,760,937	0	0	33,760,937
受取利用者負担金	74,400	0	0	74,400
施設外就労業務事業収入	60,000	0	0	60,000
事業収益計	111,728,107	0	27,500	111,700,607
受取補助金等				
受取都補助金	10,000	0	0	10,000
受取区補助金	13,945,801	1,112,626	0	15,058,427
受取区サービス推進補助金	3,661,200	0	0	3,661,200
受取区交通費等補助金	707,572	0	0	707,572
受取補助金等計	18,324,573	1,112,626	0	19,437,199
雑収益				
受取利息	195	603	0	798
雑収益	23,000	0	0	23,000
雑収益計	23,195	603	0	23,798
経常収益計	130,106,875	4,285,411	27,500	134,364,786
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	5,373,693	0	0	5,373,693
給料手当	39,479,508	0	0	39,479,508
非常勤職員報酬	38,058,595	0	0	38,058,595
通勤交通費	2,977,265	0	0	2,977,265
退職給付費用	1,200,000	0	0	1,200,000
福利厚生費	220,910	0	0	220,910
法定福利費	14,908,455	0	0	14,908,455
旅費交通費	1,126,495	0	0	1,126,495
通信運搬費	1,164,737	0	0	1,164,737
減価償却費	422,986	0	0	422,986
消耗品費	2,969,146	0	0	2,969,146
修繕費	521,129	0	0	521,129
印刷製本費	290,785	0	0	290,785
燃料費	34,197	0	0	34,197
光熱水料費	1,245,321	0	0	1,245,321
賃借料	1,220,741	0	0	1,220,741
支払保険料	700,090	0	0	700,090
諸謝金	1,133,000	0	0	1,133,000
租税公課	5,756,800	0	0	5,756,800
支払負担金	232,750	0	0	232,750
委託費	8,289,291	0	27,500	8,261,791

訓練奨励金	50,000	0	0	50,000
支払報酬	244,800	0	0	244,800
支払利用者工賃	687,348	0	0	687,348
外注加工費	997,839	0	0	997,839
施設外就労作業工賃	60,000	0	0	60,000
支払交通費給付金	332,372	0	0	332,372
支払給食費給付金	375,200	0	0	375,200
雑費	403,409	0	0	403,409
事業費計	130,476,862	0	27,500	130,449,362
管理費				
役員報酬	0	1,647,426	0	1,647,426
非常勤職員報酬	0	509,448	0	509,448
通勤交通費	0	69,246	0	69,246
福利厚生費	0	5,411	0	5,411
法定福利費	0	542,303	0	542,303
旅費交通費	0	2,487	0	2,487
通信運搬費	0	69,196	0	69,196
減価償却費	0	19,004	0	19,004
消耗品費	0	68,580	0	68,580
修繕費	0	12,925	0	12,925
印刷製本費	0	638,633	0	638,633
光熱水料費	0	65,543	0	65,543
賃借料	0	39,967	0	39,967
諸謝金	0	12,000	0	12,000
租税公課	0	62,330	0	62,330
委託費	0	375,779	0	375,779
図書費	0	50,811	0	50,811
会議費	0	13,983	0	13,983
渉外交流費	0	5,724	0	5,724
雑費	0	93,619	0	93,619
管理費計	0	4,304,415	0	4,304,415
経常費用計	130,476,862	4,304,415	27,500	134,753,777
評価損益等調整前当期経常増減額	369,987	19,004	0	388,991
当期経常増減額	369,987	19,004	0	388,991
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	0	0	40,619
経常外収益計	40,619	0	0	40,619
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	40,619	0	0	40,619
税引前当期一般正味財産増減額	329,368	19,004	0	348,372
当期一般正味財産増減額	329,368	19,004	0	348,372
一般正味財産期首残高	17,692,434	20,334,355	0	38,026,789
一般正味財産期末残高	17,363,066	20,315,351	0	37,678,417
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	3,218,200	0	3,218,200
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	3,162,921	0	3,162,921
当期指定正味財産増減額	0	55,279	0	55,279
指定正味財産期首残高	0	502,999,123	0	502,999,123
指定正味財産期末残高	0	503,054,402	0	503,054,402
正味財産期末残高	17,363,066	523,369,753	0	540,732,819