

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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      | 9,261       | 9,261       | 0           |
| 基本財産受取利息振替額   | 2,592,000   | 3,162,921   | △ 570,921   |
| 基本財産運用益計      | 2,601,261   | 3,172,182   | △ 570,921   |
| 受取会費          |             |             |             |
| 団体正会員受取会費     | 13,000      | 11,000      | 2,000       |
| 賛助会員受取会費      | 19,000      | 20,000      | △ 1,000     |
| 受取会費計         | 32,000      | 31,000      | 1,000       |
| 事業収益          |             |             |             |
| 就労移行支援事業収入    | 2,031,505   | 1,856,346   | 175,159     |
| 受託事業収入        | 74,559,708  | 75,948,924  | △ 1,389,216 |
| 受取訓練等給付金      | 33,257,090  | 33,760,937  | △ 503,847   |
| 受取利用者負担金      | 169,962     | 74,400      | 95,562      |
| 施設外就労業務事業収入   | 0           | 60,000      | △ 60,000    |
| 事業収益計         | 110,018,265 | 111,700,607 | △ 1,682,342 |
| 受取補助金等        |             |             |             |
| 受取都補助金        | 0           | 10,000      | △ 10,000    |
| 受取区補助金        | 15,445,928  | 15,058,427  | 387,501     |
| 受取区サービス推進補助金  | 3,032,000   | 3,661,200   | △ 629,200   |
| 受取区交通費等補助金    | 722,868     | 707,572     | 15,296      |
| 受取施設臨時給付金     | 27,900      | 0           | 27,900      |
| 受取物価高騰緊急対策補助金 | 182,000     | 0           | 182,000     |
| 受取補助金等計       | 19,410,696  | 19,437,199  | △ 26,503    |
| 雑収益           |             |             |             |
| 受取利息          | 530         | 798         | △ 268       |
| 雑収益           | 21,300      | 23,000      | △ 1,700     |
| 雑収益計          | 21,830      | 23,798      | △ 1,968     |
| 経常収益計         | 132,084,052 | 134,364,786 | △ 2,280,734 |
| (2) 経常費用      |             |             |             |
| 事業費           |             |             |             |
| 役員報酬          | 5,353,823   | 5,373,693   | △ 19,870    |
| 給料手当          | 38,993,378  | 39,479,508  | △ 486,130   |
| 非常勤職員報酬       | 39,816,917  | 38,058,595  | 1,758,322   |
| 通勤交通費         | 2,679,876   | 2,977,265   | △ 297,389   |
| 退職給付費用        | 1,200,000   | 1,200,000   | 0           |
| 福利厚生費         | 229,766     | 220,910     | 8,856       |
| 法定福利費         | 14,937,399  | 14,908,455  | 28,944      |
| 旅費交通費         | 1,184,915   | 1,126,495   | 58,420      |
| 通信運搬費         | 1,527,213   | 1,164,737   | 362,476     |
| 減価償却費         | 827,561     | 422,986     | 404,575     |
| 消耗品費          | 3,903,572   | 2,969,146   | 934,426     |
| 修繕費           | 145,074     | 521,129     | △ 376,055   |
| 印刷製本費         | 252,230     | 290,785     | △ 38,555    |
| 燃料費           | 39,586      | 34,197      | 5,389       |
| 光熱水料費         | 1,619,978   | 1,245,321   | 374,657     |
| 賃借料           | 1,766,399   | 1,220,741   | 545,658     |
| 支払保険料         | 836,393     | 700,090     | 136,303     |
| 諸謝金           | 2,085,300   | 1,133,000   | 952,300     |
| 租税公課          | 5,636,200   | 5,756,800   | △ 120,600   |
| 支払負担金         | 207,200     | 232,750     | △ 25,550    |

|                 |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 委託費             | 8,236,795   | 8,261,791   | △ 24,996    |
| 図書費             | 3,520       | 0           | 3,520       |
| 訓練奨励金           | 42,000      | 50,000      | △ 8,000     |
| 支払報酬            | 244,800     | 244,800     | 0           |
| 支払利用者工賃         | 714,014     | 687,348     | 26,666      |
| 外注加工費           | 1,126,842   | 997,839     | 129,003     |
| 施設外就労作業工賃       | 0           | 60,000      | △ 60,000    |
| 支払交通費給付金        | 288,668     | 332,372     | △ 43,704    |
| 支払給食費給付金        | 462,100     | 375,200     | 86,900      |
| 雑費              | 332,867     | 403,409     | △ 70,542    |
| 事業費計            | 134,694,386 | 130,449,362 | 4,245,024   |
| 管理費             |             |             |             |
| 役員報酬            | 1,710,454   | 1,647,426   | 63,028      |
| 非常勤職員報酬         | 480,995     | 509,448     | △ 28,453    |
| 通勤交通費           | 16,896      | 69,246      | △ 52,350    |
| 福利厚生費           | 6,517       | 5,411       | 1,106       |
| 法定福利費           | 536,895     | 542,303     | △ 5,408     |
| 旅費交通費           | 1,968       | 2,487       | △ 519       |
| 通信運搬費           | 179,037     | 69,196      | 109,841     |
| 減価償却費           | 40,298      | 19,004      | 21,294      |
| 消耗品費            | 70,592      | 68,580      | 2,012       |
| 修繕費             | 0           | 12,925      | △ 12,925    |
| 印刷製本費           | 277,609     | 638,633     | △ 361,024   |
| 光熱水料費           | 85,263      | 65,543      | 19,720      |
| 賃借料             | 67,697      | 39,967      | 27,730      |
| 諸謝金             | 16,000      | 12,000      | 4,000       |
| 租税公課            | 73,684      | 62,330      | 11,354      |
| 委託費             | 395,930     | 375,779     | 20,151      |
| 図書費             | 54,567      | 50,811      | 3,756       |
| 会議費             | 17,800      | 13,983      | 3,817       |
| 渉外交流費           | 25,968      | 5,724       | 20,244      |
| 雑費              | 138,225     | 93,619      | 44,606      |
| 管理費計            | 4,196,395   | 4,304,415   | △ 108,020   |
| 経常費用計           | 138,890,781 | 134,753,777 | 4,137,004   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 6,806,729 | △ 388,991   | △ 6,417,738 |
| 当期経常増減額         | △ 6,806,729 | △ 388,991   | △ 6,417,738 |
| 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        | 0           | 40,619      | △ 40,619    |
| 経常外収益計          | 0           | 40,619      | △ 40,619    |
| (2) 経常外費用       |             |             |             |
| 経常外費用計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0           | 40,619      | △ 40,619    |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 6,806,729 | △ 348,372   | △ 6,458,357 |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 6,806,729 | △ 348,372   | △ 6,458,357 |
| 一般正味財産期首残高      | 37,678,417  | 38,026,789  | △ 348,372   |
| 一般正味財産期末残高      | 30,871,688  | 37,678,417  | △ 6,806,729 |
| 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        | 2,632,281   | 3,218,200   | △ 585,919   |
| 一般正味財産への振替額     |             |             |             |
| 一般正味財産への振替額     | △ 2,592,000 | △ 3,162,921 | 570,921     |
| 当期指定正味財産増減額     | 40,281      | 55,279      | △ 14,998    |
| 指定正味財産期首残高      | 503,054,402 | 502,999,123 | 55,279      |
| 指定正味財産期末残高      | 503,094,683 | 503,054,402 | 40,281      |
| III 正味財産期末残高    | 533,966,371 | 540,732,819 | △ 6,766,448 |