

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
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	0	9,261	0	9,261
基本財産受取利息振替額	0	2,592,000	0	2,592,000
基本財産運用益計	0	2,601,261	0	2,601,261
受取会費				
団体正会員受取会費	13,000	0	0	13,000
賛助会員受取会費	19,000	0	0	19,000
受取会費計	32,000	0	0	32,000
事業収益				
就労移行支援事業収入	2,048,505	0	△ 17,000	2,031,505
受託事業収入	74,559,708	0	0	74,559,708
受取訓練等給付金	33,257,090	0	0	33,257,090
受取利用者負担金	169,962	0	0	169,962
事業収益計	110,035,265	0	△ 17,000	110,018,265
受取補助金等				
受取区補助金	13,891,465	1,554,463	0	15,445,928
受取区サービス推進補助金	3,032,000	0	0	3,032,000
受取区交通費等補助金	722,868	0	0	722,868
受取施設臨時給付金	27,900	0	0	27,900
受取物価高騰緊急対策補助金	182,000	0	0	182,000
受取補助金等計	17,856,233	1,554,463	0	19,410,696
雑収益				
受取利息	157	373	0	530
雑収益	21,300	0	0	21,300
雑収益計	21,457	373	0	21,830
経常収益計	127,944,955	4,156,097	△ 17,000	132,084,052
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	5,353,823	0	0	5,353,823
給料手当	38,993,378	0	0	38,993,378
非常勤職員報酬	39,816,917	0	0	39,816,917
通勤交通費	2,679,876	0	0	2,679,876
退職給付費用	1,200,000	0	0	1,200,000
福利厚生費	229,766	0	0	229,766
法定福利費	14,937,399	0	0	14,937,399
旅費交通費	1,184,915	0	0	1,184,915
通信運搬費	1,527,213	0	0	1,527,213
減価償却費	827,561	0	0	827,561
消耗品費	3,903,572	0	0	3,903,572
修繕費	145,074	0	0	145,074
印刷製本費	252,230	0	0	252,230
燃料費	39,586	0	0	39,586
光熱水料費	1,619,978	0	0	1,619,978
賃借料	1,766,399	0	0	1,766,399
支払保険料	836,393	0	0	836,393
諸謝金	2,085,300	0	0	2,085,300
租税公課	5,636,200	0	0	5,636,200
支払負担金	207,200	0	0	207,200

委託費	8,253,795	0	△ 17,000	8,236,795
図書費	3,520	0	0	3,520
訓練奨励金	42,000	0	0	42,000
支払報酬	244,800	0	0	244,800
支払利用者工賃	714,014	0	0	714,014
外注加工費	1,126,842	0	0	1,126,842
支払交通費給付金	288,668	0	0	288,668
支払給食費給付金	462,100	0	0	462,100
雑費	332,867	0	0	332,867
事業費計	134,711,386	0	△ 17,000	134,694,386
管理費				
役員報酬	0	1,710,454	0	1,710,454
非常勤職員報酬	0	480,995	0	480,995
通勤交通費	0	16,896	0	16,896
福利厚生費	0	6,517	0	6,517
法定福利費	0	536,895	0	536,895
旅費交通費	0	1,968	0	1,968
通信運搬費	0	179,037	0	179,037
減価償却費	0	40,298	0	40,298
消耗品費	0	70,592	0	70,592
印刷製本費	0	277,609	0	277,609
光熱水料費	0	85,263	0	85,263
賃借料	0	67,697	0	67,697
諸謝金	0	16,000	0	16,000
租税公課	0	73,684	0	73,684
委託費	0	395,930	0	395,930
図書費	0	54,567	0	54,567
会議費	0	17,800	0	17,800
渉外交流費	0	25,968	0	25,968
雑費	0	138,225	0	138,225
管理費計	0	4,196,395	0	4,196,395
経常費用計	134,711,386	4,196,395	△ 17,000	138,890,781
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,766,431	△ 40,298	0	△ 6,806,729
当期経常増減額	△ 6,766,431	△ 40,298	0	△ 6,806,729
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,766,431	△ 40,298	0	△ 6,806,729
当期一般正味財産増減額	△ 6,766,431	△ 40,298	0	△ 6,806,729
一般正味財産期首残高	17,363,066	20,315,351	0	37,678,417
一般正味財産期末残高	10,596,635	20,275,053	0	30,871,688
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	0	2,632,281	0	2,632,281
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	△ 2,592,000	0	△ 2,592,000
当期指定正味財産増減額	0	40,281	0	40,281
指定正味財産期首残高	0	503,054,402	0	503,054,402
指定正味財産期末残高	0	503,094,683	0	503,094,683
III 正味財産期末残高	10,596,635	523,369,736	0	533,966,371