

令和4年度 収支予算書内訳表
(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
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	9,000	0	9,000
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	2,601,000	0	2,601,000
受取会費				
団体会員受取会費	11,000	0	0	11,000
賛助会員受取会費	25,000	0	0	25,000
受取会費計	36,000	0	0	36,000
事業収益				
就労移行支援事業収入	1,886,000	0	0	1,886,000
受託事業収入	78,487,000	0	0	78,487,000
受取訓練等給付金	32,946,000	0	0	32,946,000
受取利用者負担金	100,000	0	0	100,000
施設外就労業務事業収入	100,000	0	0	100,000
事業収益計	113,519,000	0	0	113,519,000
受取補助金				
受取国庫補助金	20,000	0	0	20,000
受取区補助金	14,612,000	2,161,000	0	16,773,000
受取区サービス推進費補助金	3,519,000	0	0	3,519,000
受取区交通費等補助金	950,000	0	0	950,000
受取補助金計	19,101,000	2,161,000	0	21,262,000
雑収益				
受取利息	1,000	1,000	0	2,000
雑収益	4,000	3,000	0	7,000
雑収益計	5,000	4,000	0	9,000
経常収益計	132,661,000	4,766,000	0	137,427,000
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	5,354,000	0	0	5,354,000
給料手当	39,877,000	0	0	39,877,000
非常勤職員報酬	38,228,000	0	0	38,228,000
通勤交通費	2,900,000	0	0	2,900,000
退職給付費用	1,200,000	0	0	1,200,000
福利厚生費	286,000	0	0	286,000
法定福利費	15,084,000	0	0	15,084,000
旅費交通費	1,785,000	0	0	1,785,000
通信運搬費	2,002,000	0	0	2,002,000
減価償却費	828,000	0	0	828,000
消耗品費	1,422,000	0	0	1,422,000
修繕費	650,000	0	0	650,000
印刷製本費	246,000	0	0	246,000
燃料費	41,000	0	0	41,000
光熱水料費	1,341,000	0	0	1,341,000
賃借料	1,753,000	0	0	1,753,000
支払保険料	827,000	0	0	827,000
諸謝金	2,022,000	0	0	2,022,000
租税公課	6,321,000	0	0	6,321,000
支払負担金	839,000	0	0	839,000
委託費	9,309,000	0	0	9,309,000
図書費	40,000	0	0	40,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 合計	法人会計	内部取 引消去	合 計
会議費	10,000	0	0	10,000
訓練奨励金	180,000	0	0	180,000
支払報酬	245,000	0	0	245,000
支払利用者工賃	732,000	0	0	732,000
外注加工費	924,000	0	0	924,000
施設外就労作業工賃	100,000	0	0	100,000
支払交通費給付金	475,000	0	0	475,000
支払給食費給付金	475,000	0	0	475,000
渉外交流費	10,000	0	0	10,000
雑費	382,000	0	0	382,000
事業費計	135,888,000	0	0	135,888,000
管理費				
役員報酬	0	2,108,000	0	2,108,000
非常勤職員報酬	0	485,000	0	485,000
通勤交通費	0	70,000	0	70,000
福利厚生費	0	14,000	0	14,000
法定福利費	0	543,000	0	543,000
旅費交通費	0	9,000	0	9,000
通信運搬費	0	88,000	0	88,000
減価償却費	0	40,000	0	40,000
消耗品費	0	49,000	0	49,000
印刷製本費	0	435,000	0	435,000
光熱水料費	0	71,000	0	71,000
賃借料	0	67,000	0	67,000
諸謝金	0	40,000	0	40,000
租税公課	0	72,000	0	72,000
委託費	0	444,000	0	444,000
図書費	0	61,000	0	61,000
会議費	0	50,000	0	50,000
渉外交流費	0	20,000	0	20,000
雑費	0	100,000	0	100,000
管理費計	0	4,766,000	0	4,766,000
経常費用計	135,888,000	4,766,000	0	140,654,000
評価損益等調整前当期経常増減額	3,227,000	0	0	3,227,000
当期経常増減額	3,227,000	0	0	3,227,000
2. 経常外増減の部				
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,227,000	0	0	3,227,000
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	14,465,434	20,334,355	0	34,799,789
指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	2,592,000	0	2,592,000
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	0	0	0
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	502,999,123	0	502,999,123
正味財産期末残高	14,465,434	523,333,478	0	537,798,912