

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	8,264	9,261	△ 997
基本財産受取利息振替額	2,699,710	2,592,000	107,710
基本財産運用益計	2,707,974	2,601,261	106,713
受取会費			
団体正会員受取会費	13,000	13,000	0
賛助会員受取会費	14,000	19,000	△ 5,000
受取会費計	27,000	32,000	△ 5,000
事業収益			
就労移行支援事業収入	1,233,549	2,031,505	△ 797,956
受託事業収入	74,301,406	74,559,708	△ 258,302
受取訓練等給付金	32,517,088	33,257,090	△ 740,002
受取利用者負担金	106,199	169,962	△ 63,763
事業収益計	108,158,242	110,018,265	△ 1,860,023
受取補助金等			
受取区補助金	15,779,082	15,445,928	333,154
受取区サービス推進補助金	3,378,000	3,032,000	346,000
受取区交通費等補助金	773,700	722,868	50,832
受取物価高騰対策臨時給付金	40,560	27,900	12,660
受取物価高騰緊急対策支援金	187,360	182,000	5,360
受取補助金等計	20,158,702	19,410,696	748,006
雑収益			
受取利息	534	530	4
雑収益	20,000	21,300	△ 1,300
雑収益計	20,534	21,830	△ 1,296
経常収益計	131,072,452	132,084,052	△ 1,011,600
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,381,260	5,353,823	1,027,437
給料手当	37,636,221	38,993,378	△ 1,357,157
非常勤職員報酬	40,352,669	39,816,917	535,752
通勤交通費	2,799,042	2,679,876	119,166
退職給付費用	1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費	188,969	229,766	△ 40,797
法定福利費	14,990,849	14,937,399	53,450
旅費交通費	1,344,323	1,184,915	159,408
通信運搬費	1,480,933	1,527,213	△ 46,280
減価償却費	806,691	827,561	△ 20,870
消耗品費	2,018,526	3,903,572	△ 1,885,046
修繕費	583,404	145,074	438,330
印刷製本費	261,250	252,230	9,020
燃料費	18,937	39,586	△ 20,649
光熱水料費	1,365,020	1,619,978	△ 254,958
賃借料	1,898,136	1,766,399	131,737
支払保険料	759,527	836,393	△ 76,866
諸謝金	1,588,700	2,085,300	△ 496,600
租税公課	5,699,200	5,636,200	63,000
支払負担金	223,952	207,200	16,752
委託費	8,567,693	8,236,795	330,898

図書費	37,870	3,520	34,350
訓練奨励金	45,000	42,000	3,000
支払報酬	244,800	244,800	0
支払利用者工賃	711,022	714,014	△ 2,992
外注加工費	383,768	1,126,842	△ 743,074
支払交通費給付金	353,700	288,668	65,032
支払給食費給付金	460,560	462,100	△ 1,540
雑費	322,535	332,867	△ 10,332
事業費計	132,724,557	134,694,386	△ 1,969,829
管理費			
役員報酬	675,860	1,710,454	△ 1,034,594
非常勤職員報酬	165,094	480,995	△ 315,901
通勤交通費	7,360	16,896	△ 9,536
福利厚生費	994	6,517	△ 5,523
法定福利費	178,944	536,895	△ 357,951
旅費交通費	37	1,968	△ 1,931
通信運搬費	33,934	179,037	△ 145,103
減価償却費	40,297	40,298	△ 1
消耗品費	38,986	70,592	△ 31,606
修繕費	12,685	0	12,685
印刷製本費	285,230	277,609	7,621
光熱水料費	42,218	85,263	△ 43,045
賃借料	45,080	67,697	△ 22,617
諸謝金	27,000	16,000	11,000
租税公課	64,276	73,684	△ 9,408
委託費	254,856	395,930	△ 141,074
図書費	64,200	54,567	9,633
会議費	16,200	17,800	△ 1,600
渉外交流費	16,276	25,968	△ 9,692
雑費	103,321	138,225	△ 34,904
管理費計	2,072,848	4,196,395	△ 2,123,547
経常費用計	134,797,405	138,890,781	△ 4,093,376
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,724,953	△ 6,806,729	3,081,776
当期経常増減額	△ 3,724,953	△ 6,806,729	3,081,776
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産徐却損			
固定資産徐却損	263,884	0	263,884
経常外費用計	263,884	0	263,884
当期経常外増減額	△ 263,884	0	△ 263,884
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,988,837	△ 6,806,729	2,817,892
当期一般正味財産増減額	△ 3,988,837	△ 6,806,729	2,817,892
一般正味財産期首残高	30,871,688	37,678,417	△ 6,806,729
一般正味財産期末残高	26,882,851	30,871,688	△ 3,988,837
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	2,715,057	2,632,281	82,776
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,699,710	△ 2,592,000	△ 107,710
当期指定正味財産増減額	15,347	40,281	△ 24,934
指定正味財産期首残高	503,094,683	503,054,402	40,281
指定正味財産期末残高	503,110,030	503,094,683	15,347
III 正味財産期末残高	529,992,881	533,966,371	△ 3,973,490