

正味財産増減計算書内訳表

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	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	8,264	0	8,264
基本財産受取利息振替額	0	2,699,710	0	2,699,710
基本財産運用益計	0	2,707,974	0	2,707,974
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	14,000	0	0	14,000
受取会費計	27,000	0	0	27,000
事業収益				
就労移行支援事業収入	1,250,549	0	△ 17,000	1,233,549
受託事業収入	74,301,406	0	0	74,301,406
受取訓練等給付金	32,517,088	0	0	32,517,088
受取利用者負担金	106,199	0	0	106,199
事業収益計	108,175,242	0	△ 17,000	108,158,242
受取補助金等				
受取区補助金	15,779,082	0	0	15,779,082
受取区サービス推進補助金	3,378,000	0	0	3,378,000
受取区交通費等補助金	773,700	0	0	773,700
受取物価高騰対策臨時給付金	40,560	0	0	40,560
受取物価高騰緊急対策支援金	187,360	0	0	187,360
受取補助金等計	20,158,702	0	0	20,158,702
雑収益				
受取利息	104	430	0	534
雑収益	20,000	0	0	20,000
雑収益計	20,104	430	0	20,534
経常収益計	128,381,048	2,708,404	△ 17,000	131,072,452
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	6,381,260	0	0	6,381,260
給料手当	37,636,221	0	0	37,636,221
非常勤職員報酬	40,352,669	0	0	40,352,669
通勤交通費	2,799,042	0	0	2,799,042
退職給付費用	1,200,000	0	0	1,200,000
福利厚生費	188,969	0	0	188,969
法定福利費	14,990,849	0	0	14,990,849
旅費交通費	1,344,323	0	0	1,344,323
通信運搬費	1,480,933	0	0	1,480,933
減価償却費	806,691	0	0	806,691
消耗品費	2,018,526	0	0	2,018,526
修繕費	583,404	0	0	583,404
印刷製本費	261,250	0	0	261,250
燃料費	18,937	0	0	18,937
光熱水料費	1,365,020	0	0	1,365,020
賃借料	1,898,136	0	0	1,898,136
支払保険料	759,527	0	0	759,527
諸謝金	1,588,700	0	0	1,588,700
租税公課	5,699,200	0	0	5,699,200
支払負担金	223,952	0	0	223,952
委託費	8,584,693	0	△ 17,000	8,567,693

図書費	37,870	0	0	37,870
訓練奨励金	45,000	0	0	45,000
支払報酬	244,800	0	0	244,800
支払利用者工賃	711,022	0	0	711,022
外注加工費	383,768	0	0	383,768
支払交通費給付金	353,700	0	0	353,700
支払給食費給付金	460,560	0	0	460,560
雑費	322,535	0	0	322,535
事業費計	132,741,557	0	△ 17,000	132,724,557
管理費				
役員報酬	0	675,860	0	675,860
非常勤職員報酬	0	165,094	0	165,094
通勤交通費	0	7,360	0	7,360
福利厚生費	0	994	0	994
法定福利費	0	178,944	0	178,944
旅費交通費	0	37	0	37
通信運搬費	0	33,934	0	33,934
減価償却費	0	40,297	0	40,297
消耗品費	0	38,986	0	38,986
修繕費	0	12,685	0	12,685
印刷製本費	0	285,230	0	285,230
光熱水料費	0	42,218	0	42,218
賃借料	0	45,080	0	45,080
諸謝金	0	27,000	0	27,000
租税公課	0	64,276	0	64,276
委託費	0	254,856	0	254,856
図書費	0	64,200	0	64,200
会議費	0	16,200	0	16,200
渉外交流費	0	16,276	0	16,276
雑費	0	103,321	0	103,321
管理費計	0	2,072,848	0	2,072,848
経常費用計	132,741,557	2,072,848	△ 17,000	134,797,405
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,360,509	635,556	0	△ 3,724,953
当期経常増減額	△ 4,360,509	635,556	0	△ 3,724,953
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				
固定資産徐却損				
固定資産徐却損	263,884	0	0	263,884
経常外費用計	263,884	0	0	263,884
当期経常外増減額	△ 263,884	0	0	△ 263,884
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,624,393	635,556	0	△ 3,988,837
当期一般正味財産増減額	△ 4,624,393	635,556	0	△ 3,988,837
一般正味財産期首残高	10,596,635	20,275,053	0	30,871,688
一般正味財産期末残高	5,972,242	20,910,609	0	26,882,851
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	2,715,057	0	2,715,057
一般正味財産への振替額	0	△ 2,699,710	0	△ 2,699,710
当期指定正味財産増減額	0	15,347	0	15,347
指定正味財産期首残高	0	503,094,683	0	503,094,683
指定正味財産期末残高	0	503,110,030	0	503,110,030
III 正味財産期末残高	5,972,242	524,020,639	0	529,992,881