

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	7,420	0	7,420
基本財産受取利息振替額	0	2,847,401	0	2,847,401
基本財産運用益計	0	2,854,821	0	2,854,821
受取会費				
団体正会員受取会費	11,000	0	0	11,000
賛助会員受取会費	14,000	0	0	14,000
受取会費計	25,000	0	0	25,000
事業収益				
就労移行支援事業収入	580,827	0	△ 19,750	561,077
受託事業収入	90,103,399	0	0	90,103,399
受取訓練等給付金	17,173,975	0	0	17,173,975
受取利用者負担金	33,352	0	0	33,352
事業収益計	107,891,553	0	△ 19,750	107,871,803
受取補助金等				
受取区補助金	14,975,287	0	0	14,975,287
受取区サービス推進補助金	2,310,000	0	0	2,310,000
受取区交通費等補助金	681,480	0	0	681,480
受取施設臨時給付金	180,000	0	0	180,000
受取物価高騰緊急対策補助金	94,520	0	0	94,520
受取補助金等計	18,241,287	0	0	18,241,287
雑収益				
受取利息	2,405	23,592	0	25,997
経常収益計	126,160,245	2,878,413	△ 19,750	129,018,908
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	5,044,938	0	0	5,044,938
給料手当	46,037,197	0	0	46,037,197
非常勤職員報酬	38,193,655	0	0	38,193,655
通勤交通費	2,846,351	0	0	2,846,351
退職給付費用	2,373,350	0	0	2,373,350
福利厚生費	174,175	0	0	174,175
法定福利費	15,437,592	0	0	15,437,592
旅費交通費	1,196,763	0	0	1,196,763
通信運搬費	1,598,491	0	0	1,598,491
減価償却費	539,702	0	0	539,702
消耗品費	1,858,668	0	0	1,858,668
修繕費	238,689	0	0	238,689
印刷製本費	338,690	0	0	338,690
燃料費	4,477	0	0	4,477
光熱水料費	1,422,778	0	0	1,422,778
賃借料	1,668,171	0	0	1,668,171
支払保険料	719,820	0	0	719,820
諸謝金	997,400	0	0	997,400
租税公課	6,992,000	0	0	6,992,000
支払負担金	479,450	0	0	479,450
委託費	9,375,865	0	△ 19,750	9,356,115

図書費	17,055	0	0	17,055
訓練奨励金	40,000	0	0	40,000
支払報酬	244,800	0	0	244,800
支払利用者工賃	356,442	0	0	356,442
外注加工費	122,063	0	0	122,063
支払交通費給付金	355,280	0	0	355,280
支払給食費給付金	326,200	0	0	326,200
雑費	299,394	0	0	299,394
事業費計	139,299,456	0	△ 19,750	139,279,706
管理費				
役員報酬	0	573,522	0	573,522
非常勤職員報酬	0	175,810	0	175,810
通勤交通費	0	14,744	0	14,744
福利厚生費	0	941	0	941
法定福利費	0	177,778	0	177,778
旅費交通費	0	523	0	523
通信運搬費	0	34,800	0	34,800
減価償却費	0	28,404	0	28,404
消耗品費	0	38,686	0	38,686
印刷製本費	0	618,530	0	618,530
光熱水料費	0	44,003	0	44,003
賃借料	0	38,529	0	38,529
諸謝金	0	18,000	0	18,000
租税公課	0	112,675	0	112,675
委託費	0	262,539	0	262,539
図書費	0	81,240	0	81,240
会議費	0	15,918	0	15,918
渉外交流費	0	8,660	0	8,660
雑費	0	126,751	0	126,751
管理費計	0	2,372,053	0	2,372,053
経常費用計	139,299,456	2,372,053	△ 19,750	141,651,759
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,139,211	506,360	0	△ 12,632,851
当期経常増減額	△ 13,139,211	506,360	0	△ 12,632,851
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	684,791	36,040	0	720,831
経常外収益計	684,791	36,040	0	720,831
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	684,791	36,040	0	720,831
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,454,420	542,400	0	△ 11,912,020
当期一般正味財産増減額	△ 12,454,420	542,400	0	△ 11,912,020
一般正味財産期首残高	—	—	—	26,882,851
一般正味財産期末残高	—	—	—	14,970,831
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	2,854,800	0	2,854,800
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	△ 2,847,401	0	△ 2,847,401
当期指定正味財産増減額	0	7,399	0	7,399
指定正味財産期首残高	—	—	—	503,110,030
指定正味財産期末残高	—	—	—	503,117,429
III 正味財産期末残高	—	—	—	518,088,260