

正味財産増減計算書

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	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	7,420	8,264	△ 844
基本財産受取利息振替額	2,847,401	2,699,710	147,691
基本財産運用益計	2,854,821	2,707,974	146,847
受取会費			
団体正会員受取会費	11,000	13,000	△ 2,000
賛助会員受取会費	14,000	14,000	0
受取会費計	25,000	27,000	△ 2,000
事業収益			
就労移行支援事業収入	561,077	1,233,549	△ 672,472
受託事業収入	90,103,399	74,301,406	15,801,993
受取訓練等給付金	17,173,975	32,517,088	△ 15,343,113
受取利用者負担金	33,352	106,199	△ 72,847
事業収益計	107,871,803	108,158,242	△ 286,439
受取補助金等			
受取区補助金	14,975,287	15,779,082	△ 803,795
受取区サービス推進補助金	2,310,000	3,378,000	△ 1,068,000
受取区交通費等補助金	681,480	773,700	△ 92,220
受取施設臨時給付金	180,000	40,560	139,440
受取物価高騰緊急対策補助金	94,520	187,360	△ 92,840
受取補助金等計	18,241,287	20,158,702	△ 1,917,415
雑収益			
受取利息	25,997	534	25,463
雑収益	0	20,000	△ 20,000
雑収益計	25,997	20,534	5,463
経常収益計	129,018,908	131,072,452	△ 2,053,544
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,044,938	6,381,260	△ 1,336,322
給料手当	46,037,197	37,636,221	8,400,976
非常勤職員報酬	38,193,655	40,352,669	△ 2,159,014
通勤交通費	2,846,351	2,799,042	47,309
退職給付費用	2,373,350	1,200,000	1,173,350
福利厚生費	174,175	188,969	△ 14,794
法定福利費	15,437,592	14,990,849	446,743
旅費交通費	1,196,763	1,344,323	△ 147,560
通信運搬費	1,598,491	1,480,933	117,558
減価償却費	539,702	806,691	△ 266,989
消耗品費	1,858,668	2,018,526	△ 159,858
修繕費	238,689	583,404	△ 344,715
印刷製本費	338,690	261,250	77,440
燃料費	4,477	18,937	△ 14,460
光熱水料費	1,422,778	1,365,020	57,758
賃借料	1,668,171	1,898,136	△ 229,965
支払保険料	719,820	759,527	△ 39,707
諸謝金	997,400	1,588,700	△ 591,300
租税公課	6,992,000	5,699,200	1,292,800
支払負担金	479,450	223,952	255,498
委託費	9,356,115	8,567,693	788,422

図書費	17,055	37,870	△ 20,815
訓練奨励金	40,000	45,000	△ 5,000
支払報酬	244,800	244,800	0
支払利用者工賃	356,442	711,022	△ 354,580
外注加工費	122,063	383,768	△ 261,705
支払交通費給付金	355,280	353,700	1,580
支払給食費給付金	326,200	460,560	△ 134,360
雑費	299,394	322,535	△ 23,141
事業費計	139,279,706	132,724,557	6,555,149
管理費			
役員報酬	573,522	675,860	△ 102,338
非常勤職員報酬	175,810	165,094	10,716
通勤交通費	14,744	7,360	7,384
福利厚生費	941	994	△ 53
法定福利費	177,778	178,944	△ 1,166
旅費交通費	523	37	486
通信運搬費	34,800	33,934	866
減価償却費	28,404	40,297	△ 11,893
消耗品費	38,686	38,986	△ 300
修繕費	0	12,685	△ 12,685
印刷製本費	618,530	285,230	333,300
光熱水料費	44,003	42,218	1,785
賃借料	38,529	45,080	△ 6,551
諸謝金	18,000	27,000	△ 9,000
租税公課	112,675	64,276	48,399
委託費	262,539	254,856	7,683
図書費	81,240	64,200	17,040
会議費	15,918	16,200	△ 282
渉外交流費	8,660	16,276	△ 7,616
雑費	126,751	103,321	23,430
管理費計	2,372,053	2,072,848	299,205
経常費用計	141,651,759	134,797,405	6,854,354
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,632,851	△ 3,724,953	△ 8,907,898
当期経常増減額	△ 12,632,851	△ 3,724,953	△ 8,907,898
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	720,831	0	720,831
経常外収益計	720,831	0	720,831
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却損	0	263,884	△ 263,884
経常外費用計	0	263,884	△ 263,884
当期経常外増減額	720,831	△ 263,884	984,715
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,912,020	△ 3,988,837	△ 7,923,183
当期一般正味財産増減額	△ 11,912,020	△ 3,988,837	△ 7,923,183
一般正味財産期首残高	26,882,851	30,871,688	△ 3,988,837
一般正味財産期末残高	14,970,831	26,882,851	△ 11,912,020
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	2,854,800	2,715,057	139,743
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,847,401	△ 2,699,710	△ 147,691
当期指定正味財産増減額	7,399	15,347	△ 7,948
指定正味財産期首残高	503,110,030	503,094,683	15,347
指定正味財産期末残高	503,117,429	503,110,030	7,399
III 正味財産期末残高	518,088,260	529,992,881	△ 11,904,621