

## 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	継1	継2	公1	小計	他1	他2	小計			
	職業訓練特別会計	義肢部特別会計	技術養成特別会計		賃貸事業特別会計	施設貸与特別会計				
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
①基本財産運用益										
基本財産受取利息								314		314
②特定資産運用益										
特定資産受取利息								532		532
特定資産受取配当金								2		2
③職業訓練受託収益										
職業訓練受託収益	25,300			25,300						25,300
④義肢事業収益										
義肢事業収益		45,212		45,212						45,212
⑤技術養成事業収益										
技術養成事業収益			432	432						432
⑥賃貸事業収益										
賃貸事業収益					56,080		56,080			56,080
⑦駐車場事業収益										
駐車場事業収益					3,364		3,364			3,364
⑧施設貸与事業収益										
施設貸与事業収益						573	573			573
⑨雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0		1
投資有価証券運用益								17,058		17,058
雑収益	54		1	55	210,418	12	210,430	184		210,669
⑩他会計からの繰入額										
法人会計からの繰入額	291,623	425,268	211,730	928,621	△ 841,068	208,088	△ 632,980		△ 295,641	0
職業訓練特別会計からの繰入額		949	2,276	3,225				22,165	△ 25,390	0
義肢部特別会計からの繰入額	632			632				26,835	△ 27,467	0
技術養成特別会計からの繰入額	456			456				5,760	△ 6,216	0
賃貸事業特別会計からの繰入額								232,182	△ 232,182	0
施設貸与特別会計からの繰入額								3,329	△ 3,329	0
経常収益計	318,065	471,430	214,440	1,003,934	△ 571,206	208,674	△ 362,533	308,360	△ 590,225	359,537
(2) 経常費用										
役員報酬	358	358	358	1,073	358	358	715	507		2,295
給料手当	18,489	45,103	7,803	71,395	1,710	1,710	3,421	1,589		76,404
退職給付費用	514	3,099	190	3,803				503		4,306
福利厚生費	19	57	7	83				7		90
会議費	11	37	5	53				299		352
旅費交通費	142	774	209	1,126				41		1,167
通信運搬費	71	443	139	653	1	33	34	53		740
消耗什器備品費	432	1,696	65	2,193	1,048		1,048	328		3,569
研究費	38	13	10	61						61
自己啓発援助費		6		6						6
消耗品費	963	1,029	66	2,058	6,846	143	6,989	620		9,667
修繕費	6,382	7,704	3,757	17,844	707		707	3,757		22,309
地代家賃	6,804	7,015	4,536	18,355				4,536		22,891
印刷製本費	8	141		149				25		173
教材費	496		9	505						505
原材料費		14,424		14,424						14,424
燃料費		208		208						208
光熱水料費	736	1,703	397	2,836	44	193	237	341		3,414
需要費	11			11						11
保険料	40	192	29	260	440	11	452	17		729
諸謝金	167	167	1,499	1,834	167	167	335	148		2,316
減価償却費	7,884	11,673	5,080	24,636	57,401	4,912	62,313	7,097		94,046
交際費								28		28
租税公課	△ 50,092	△ 1,760	△ 215	△ 52,068	2,372	△ 869	1,503	2,822		△ 47,742
支払手数料	39	96	23	158				2		236
支払利息	1,472	1,262	1,052	3,785	16,194	421	16,614	632		21,032
人材派遣費	4,514			4,514						4,514
委託費	2,633	2,565	2,025	7,223	1,958	932	2,890	1,805		11,918
雑役務費	68	90		158						158
雑費	995	1,111	572	2,677	313	288	601	1,059		4,337
一括償却	309			309	499	154	654			963

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	継1	継2	公1	小計	他1	他2	小計			
	職業訓練特別会計	義肢部特別会計	技術養成特別会計		賃貸事業特別会計	施設貸与特別会計				
他会計への繰出額										
法人会計への繰出額	22,165	26,835	4,766	53,767	232,182	1,578	233,760		△ 287,527	0
職業訓練特別会計への繰出額		632	456	1,088				291,623	△ 292,711	0
義肢部特別会計への繰出額	949			949				425,268	△ 426,217	0
技術養成特別会計への繰出額	2,276			2,276				212,724	△ 215,000	0
賃貸事業特別会計への繰出額								△ 841,068	841,068	0
施設貸与特別会計への繰出額								209,839	△ 209,839	0
経常費用計	28,892	126,672	32,838	188,402	322,242	10,032	332,273	324,676	△ 590,225	255,126
評価損益等調整前当期経常増減額	289,173	344,758	181,602	815,532	△ 893,448	198,642	△ 694,806	△ 16,315	0	104,411
基本財産評価損益等								△ 1,946		△ 1,946
特定資産評価損益等		316		316				1,484		1,800
投資有価証券評価損益等								403		403
評価損益等計	0	316	0	316	0	0	0	△ 59	0	257
当期経常増減額	289,173	344,442	181,602	815,217	△ 893,448	198,642	△ 694,806	△ 16,256	0	104,155
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
① 特別損失										
移転費用	2,643	2,643	1,007	6,293		32	32	1,039		7,363
固定資産除却損	3,078	5,519	1,148	9,745				328		10,073
経常外費用計	5,721	8,161	2,155	16,037	0	32	32	1,368	0	17,437
当期経常外増減額	△ 5,721	△ 8,161	△ 2,155	△ 16,037	0	△ 32	△ 32	△ 1,368	0	△ 17,437
当期一般正味財産増減額	283,453	336,281	179,446	799,180	△ 893,448	198,610	△ 694,838	△ 17,624	0	86,718
一般正味財産期首残高	10,260	36,299	6,266	52,825	0	0	0	653,234	0	706,058
一般正味財産期末残高	293,712	372,580	185,712	852,004	△ 893,448	198,610	△ 694,838	635,610	0	792,777
II 正味財産期末残高	293,712	372,580	185,712	852,004	△ 893,448	198,610	△ 694,838	635,610	0	792,777