

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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								1,038		1,038
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	15,162			15,162						15,162
④ 義肢事業収益										
義肢事業収益		44,179		44,179						44,179
⑤ 技術養成事業収益										
技術養成事業収益			2,660	2,660						2,660
⑥ 賃貸事業収益										
賃貸事業収益					168,822		168,822			168,822
⑦ 駐車場事業収益										
駐車場事業収益					5,069		5,069			5,069
⑧ 施設貸与事業収益										
施設貸与事業収益						155	155			155
⑨ 雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券運用益								17,051		17,051
雑収益	45		9	53				417		470
⑩ 他会計からの繰入額										
法人会計からの繰入額	16,884	47,251	12,926	77,062	8,293	5,223	13,517		△ 90,578	0
職業訓練特別会計からの繰入額								13,888	△ 13,888	0
義肢部特別会計からの繰入額	410			410				18,605	△ 19,015	0
技術養成特別会計からの繰入額	65			65				1,481	△ 1,545	0
賃貸事業特別会計からの繰入額	9,355	3,689	3,047	16,091		1,277	1,277	54,342	△ 71,710	0
施設貸与特別会計からの繰入額								2,245	△ 2,245	0
経常収益計	41,921	95,119	18,642	155,681	182,184	6,655	188,839	109,601	△ 198,980	255,141
(2) 経常費用										
役員報酬	355	355	355	1,064	355	355	709	313		2,086
給料手当	17,660	48,558	7,609	73,828	1,614	1,614	3,228	1,503		78,559
退職給付費用	465	2,504	194	3,163				1,565		4,728
福利厚生費	26	72	10	108				29		137
会議費								24		24
旅費交通費	9	675	89	774				4		778
通信運搬費	50	336	61	448	16	16	32	57		536
消耗什器備品費	76	285	47	408		47	47	76		532
自己啓発援助費	34	11	22	67						67
消耗品費	248	353	73	674	97	20	117	170		961
修繕費	50	263	1	314	2,122	10	2,132	22		2,468
印刷製本費		70		70						70
教材費	339		185	524						524
原材料費		14,060		14,060						14,060
燃料費		224		224						224
光熱水料費	757	1,772	389	2,918	63	236	299	326		3,543
保険料	40	16	59	115	440	11	452	17		584
諸謝金	168	168	1,426	1,763	168	168	337	149		2,248
減価償却費	9,326	13,260	5,969	28,555	65,973	5,871	71,843	8,400		108,798
租税公課	2,172	1,899	1,407	5,478	20,223	644	20,866	3,784		30,128
支払手数料	57	111	31	199	18	15	33	40		272
支払利息	1,652	1,416	1,180	4,249	18,175	472	18,647	729		23,624
人材派遣費	3,973			3,973						3,973
委託費	2,653	2,577	1,997	7,227	1,717	698	2,415	1,174		10,817
雑役務費	77	92		169						169
雑費	929	934	485	2,349	433	191	623	564		3,537

(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	13,888	18,605	1,481	33,973	54,342	2,245	56,587		△ 90,560	0
職業訓練特別会計への繰出額		410	65	475	9,355		9,355	16,884	△ 26,714	0
義肢部特別会計への繰出額					3,689		3,689	47,251	△ 50,940	0
技術養成特別会計への繰出額					3,047		3,047	12,926	△ 15,973	0
賃貸事業特別会計への繰出額								8,293	△ 8,293	0
施設貸与特別会計への繰出額					1,277		1,277	5,223	△ 6,500	0
経常費用計	55,005	109,028	23,135	187,167	183,122	12,612	195,734	109,524	△ 198,980	293,445
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,084	△ 13,909	△ 4,493	△ 31,486	△ 938	△ 5,957	△ 6,895	77	0	△ 38,304
基本財産評価損益等								△ 1,859		△ 1,859
特定資産評価損益等		△ 1,214		△ 1,214				△ 435		△ 1,649
投資有価証券評価損益等								△ 9,790		△ 9,790
評価損益等計	0	△ 1,214	0	△ 1,214	0	0	0	△ 12,084	0	△ 13,298
当期経常増減額	△ 13,084	△ 12,696	△ 4,493	△ 30,273	△ 938	△ 5,957	△ 6,895	12,161	0	△ 25,007
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
① 前年損益修正益										
前年損益修正益	3,758	198	65	4,020	496	87	582	27		4,630
経常外収益計	3,758	198	65	4,020	496	87	582	27	0	4,630
(2) 経常外費用										
① 特別損失										
特別損失		81		81						81
経常外費用計	0	81	0	81	0	0	0	0	0	81
当期経常外増減額	3,758	117	65	3,939	496	87	582	27	0	4,549
当期一般正味財産増減額	△ 9,326	△ 12,579	△ 4,428	△ 26,333	△ 442	△ 5,871	△ 6,313	12,188	0	△ 20,458
一般正味財産期首残高	293,712	372,580	185,712	852,004	△ 893,448	198,610	△ 694,838	635,610	0	792,777
一般正味財産期末残高	284,386	360,000	181,284	825,671	△ 893,890	192,740	△ 701,150	647,798	0	772,319
Ⅱ 正味財産期末残高	284,386	360,000	181,284	825,671	△ 893,890	192,740	△ 701,150	647,798	0	772,319