

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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 |
|----------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | 繰1 | 繰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 | | | | | | | | 1,130 | | 1,130 |
| ② 特定資産運用益 | | | | | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | | | | | | | | 1,330 | | 1,330 |
| 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 | 20,240 | | | 20,240 | | | | | | 20,240 |
| ④ 技術養成事業収益 | | | | | | | | | | |
| 技術養成事業収益 | | | 874 | 874 | | | | | | 874 |
| ⑤ 賃貸事業収益 | | | | | | | | | | |
| 賃貸事業収益 | | | | | 172,505 | | 172,505 | | | 172,505 |
| ⑥ 義肢事業収益 | | | | | | | | | | |
| 義肢事業収益 | | 45,602 | | 45,602 | | | | | | 45,602 |
| ⑦ 駐車場事業収益 | | | | | | | | | | |
| 駐車場事業収益 | | | | | 5,339 | | 5,339 | | | 5,339 |
| ⑧ 施設貸与事業収益 | | | | | | | | | | |
| 施設貸与事業収益 | | | | | | 853 | 853 | | | 853 |
| 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 | | | | | | | | 20,137 | | 20,137 |
| 雑収益 | 48 | | | 48 | | | | 232 | | 280 |
| ⑩ 他会計からの繰入額 | | | | | | | | | | |
| 法人会計からの繰入額 | 15,741 | 43,386 | | 59,127 | 57,329 | 33,694 | 91,023 | | △150,149 | 0 |
| 職業訓練特別会計からの繰入額 | | 0 | | 0 | 12,378 | 9,970 | 22,347 | 13,069 | △35,417 | 0 |
| 義肢部特別会計からの繰入額 | 8,329 | | 45 | 8,374 | 15,808 | 49 | 15,858 | 31,656 | △55,888 | 0 |
| 技術養成特別会計からの繰入額 | 313 | 77 | | 390 | 5,978 | 45,355 | 51,333 | 201 | △51,924 | 0 |
| 賃貸事業特別会計からの繰入額 | 10,210 | 33,951 | 16,292 | 60,453 | | 4,593 | 4,593 | 61,254 | △126,300 | 0 |
| 施設貸与特別会計からの繰入額 | | | | | 54,909 | | 54,909 | 221 | △55,130 | 0 |
| 経常収益計 | 54,880 | 123,017 | 17,211 | 195,108 | 324,246 | 94,514 | 418,760 | 129,231 | △474,808 | 268,291 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 464 | 464 | 464 | 1,392 | 464 | 464 | 928 | 976 | | 3,297 |
| 給料手当 | 15,455 | 50,697 | 5,543 | 71,694 | 1,722 | 1,722 | 3,445 | 1,573 | | 76,712 |
| 退職給付費用 | 1,042 | 5,106 | | 6,148 | | | | 857 | | 7,005 |
| 福利厚生費 | 26 | 71 | | 96 | | | | 22 | | 118 |
| 会議費 | | | | | | | | 59 | | 59 |
| 旅費交通費 | 13 | 521 | 176 | 710 | | | | 6 | | 716 |
| 通信運搬費 | 63 | 411 | 721 | 1,194 | 335 | 29 | 364 | 70 | | 1,628 |
| 消耗什器備品費 | 128 | 39 | 193 | 360 | 10 | 39 | 49 | 75 | | 483 |
| 自己啓発援助費 | 78 | 38 | | 116 | | | | | | 116 |
| 消耗品費 | 505 | 369 | 229 | 1,103 | 442 | 78 | 520 | 224 | | 1,847 |
| 修繕費 | 4 | 270 | 1,043 | 1,316 | 5,523 | | 5,523 | 110 | | 6,949 |
| 広報宣伝費 | | | 66 | 66 | | | | | | 66 |
| 印刷製本費 | | 71 | 212 | 283 | | | | | | 283 |
| 教材費 | 459 | | 152 | 610 | | | | | | 610 |
| 原材料費 | | 15,673 | | 15,673 | | | | | | 15,673 |
| 燃料費 | | 271 | | 271 | | | | | | 271 |
| 光熱水料費 | 935 | 2,141 | 334 | 3,410 | 395 | 260 | 655 | 451 | | 4,516 |
| 保険料 | 40 | 170 | 29 | 239 | 440 | 11 | 452 | 17 | | 708 |
| 諸謝金 | 168 | 168 | 752 | 1,089 | 168 | 168 | 337 | 149 | | 1,574 |
| 交際費 | | | | | | | | 34 | | 34 |
| 減価償却費 | 9,249 | 12,436 | 7,024 | 28,710 | 61,454 | 6,145 | 67,599 | 8,119 | | 104,428 |
| 租税公課 | 666 | 1,076 | 719 | 2,461 | 10,611 | 345 | 10,955 | 3,973 | | 17,389 |
| 支払手数料 | 52 | 82 | 110 | 244 | 26 | 22 | 47 | 60 | | 351 |
| 支払利息 | 1,567 | 1,343 | 1,119 | 4,029 | 17,237 | 448 | 17,685 | 725 | | 22,439 |
| 人材派遣費 | 4,476 | | | 4,476 | | | | | | 4,476 |
| 委託費 | 2,751 | 2,615 | 3,532 | 8,899 | 1,709 | 688 | 2,397 | 1,290 | | 12,585 |
| 雑役務費 | 139 | 92 | | 231 | | | | | | 231 |
| 雑費 | 1,404 | 1,518 | 990 | 3,911 | 1,693 | 260 | 1,953 | 890 | | 6,755 |

(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 | | 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 | 13,069 | 31,914 | 201 | 45,184 | 61,254 | 221 | 61,475 | | △106,659 | 0 |
| 職業訓練特別会計への繰出額 | | 8,329 | 313 | 8,641 | 10,210 | | 10,210 | 15,741 | △34,592 | 0 |
| 義肢部特別会計への繰出額 | 0 | | 77 | 77 | 33,951 | | 33,951 | 43,129 | △77,157 | 0 |
| 技術養成特別会計への繰出額 | 0 | 45 | | 45 | 16,292 | | 16,292 | | △16,337 | 0 |
| 貸事業特別会計への繰出額 | 12,378 | 15,808 | 5,978 | 34,164 | | 54,909 | 54,909 | 57,329 | △146,402 | 0 |
| 施設貸与特別会計への繰出額 | 9,970 | 49 | 45,355 | 55,373 | 4,593 | | 4,593 | 33,694 | △93,661 | 0 |
| 経常費用計 | 75,100 | 151,786 | 75,330 | 302,215 | 228,530 | 65,810 | 294,340 | 169,571 | △474,808 | 291,318 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △20,219 | △28,769 | △58,119 | △107,107 | 95,716 | 28,703 | 124,419 | △40,339 | 0 | △23,027 |
| 基本財産評価損益等 | | | | | | | | 5,220 | | 5,220 |
| 特定資産評価損益等 | | 321 | | 321 | 129 | | 129 | 1,448 | | 1,898 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | | | | | 62,436 | | 62,436 |
| 評価損益等計 | 0 | 321 | 0 | 321 | 129 | 0 | 129 | 69,104 | 0 | 69,553 |
| 当期経常増減額 | △20,219 | △29,090 | △58,119 | △107,428 | 95,587 | 28,703 | 124,291 | △109,443 | 0 | △92,580 |
| 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 固定資産廃棄損 | | | | | | | | | | |
| 什器備品廃棄損 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| ② 固定資産譲渡損 | | | | | | | | | | |
| 固定資産譲渡損 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △20,219 | △29,090 | △58,119 | △107,428 | 95,587 | 28,703 | 124,291 | △109,443 | 0 | △92,580 |
| 一般正味財産期首残高 | 275,197 | 350,121 | 173,833 | 799,150 | △875,376 | 187,087 | △688,289 | 641,155 | 0 | 752,016 |
| 一般正味財産期末残高 | 254,978 | 321,030 | 115,714 | 691,722 | △779,789 | 215,790 | △563,998 | 531,712 | 0 | 659,435 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 254,978 | 321,030 | 115,714 | 691,722 | △779,789 | 215,790 | △563,998 | 531,712 | 0 | 659,435 |