

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