

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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								1,130		1,130
②特定資産運用益								1,958		1,958
特定資産受取利息								5		5
特定資産受取配当金										
③職業訓練受託収益	10,757			10,757						10,757
職業訓練受託収益										
④技術養成事業収益			360	360						360
技術養成事業収益										
⑤賃貸事業収益					176,868		176,868			176,868
賃貸事業収益										
⑥義肢事業収益		49,821		49,821						49,821
義肢事業収益										
⑦駐車場事業収益					5,245		5,245			5,245
駐車場事業収益										
⑧施設貸与事業収益						5,472	5,472			5,472
施設貸与事業収益										
⑨受取補助金等収益								3,500		3,500
受取補助金収益										
⑩雑収益										
受取利息	3	3	0	7	8	7	15	6		27
投資有価証券運用益								19,055		19,055
雑収益	77			77				69		146
⑪他会計からの繰入額										
法人会計からの繰入額	500	9,259		9,759	13,059		13,059		△22,818	0
職業訓練特別会計からの繰入額				0				170	△170	0
義肢部特別会計からの繰入額								5,178	△5,178	0
技術養成特別会計からの繰入額					4,109		4,109	231	△4,340	0
賃貸事業特別会計からの繰入額	14,429	33,850	15,598	63,878				39,455	△103,333	0
施設貸与特別会計からの繰入額								197	△197	0
経常収益計	25,766	92,933	15,959	134,658	199,289	5,479	204,768	70,953	△136,035	274,343
(2) 経常費用										
役員報酬	428	428	428	1,285	428	428	857	1,045		3,187
給料手当	13,124	47,916	6,646	67,686	1,150	1,597	2,747	2,040		72,474
退職給付費	113	1,928		2,040				1,232		3,272
福利厚生費	26	74		99				1,056		1,155
会議費								64		64
旅費交通費	105	577	6	687				30		717
通信運搬費	65	406	611	1,082	19	18	38	99		1,219
消耗什器備品費	94	50		145				28		172
研究費	25	261		286						286
自己啓発援助費	16	16		33						33
消耗品費	358	412	64	834	27	36	63	162		1,059
修繕費	40	209		249	3,479		3,479			3,728
印刷製本費	12	50		63				365		428
教材費	279			279						279
原材料費		15,180		15,180						15,180
燃料費		286		286						286
光熱水料費	1,343	1,144	113	2,599	304	392	696	136		3,431
保険料	51	215	6	272	452	17	469	6		747
諸謝金	158	158	278	595	158	158	317	198		1,110
交際費								697		697
営業促進費		121		121						121
減価償却費	8,971	12,674	3,180	24,824	63,399	6,847	70,246	6,586		101,656
租税公課	1,623	1,218	208	3,049	11,564	405	11,969	3,667		18,685
支払手数料	56	102	81	239	30	21	51	58		348
支払利息	1,903	1,480	211	3,595	16,706	634	17,340	213		21,149
人材派遣費	1,336		1,233	2,569						2,569
委託費	3,478	2,790	434	6,702	3,896	614	4,510	540		11,752
雑役務費	140	93		233						233
雑費	820	1,127	287	2,234	260	286	546	771		3,551

(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	170	14,416	231	14,817	39,455	197	39,652		△54,469	0
職業訓練特別会計への繰出額					14,429		14,429	500	△14,929	0
義肢部特別会計への繰出額					33,850		33,850	21	△33,871	0
技術養成特別会計への繰出額					15,598		15,598		△15,598	0
賃貸事業特別会計への繰出額			4,109	4,109				13,059	△17,168	0
経常費用計	34,737	103,333	18,125	156,195	205,205	11,650	216,855	32,574	△136,035	269,588
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,971	△10,400	△2,166	△21,537	△5,916	△6,171	△12,087	38,379	0	4,755
基本財産評価損益等								4,640		4,640
特定資産評価損益等		863		863	847		847	897		2,607
投資有価証券評価損益等								△10,455		△10,455
評価損益等計	0	863	0	863	847	0	847	△4,918	0	△3,208
当期経常増減額	△8,971	△11,262	△2,166	△22,400	△6,763	△6,171	△12,934	43,297	0	7,963
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										
特別損失		46		46						46
経常外費用計	0	46	0	46	0	0	0	0	0	46
当期経常外増減額	0	△46	0	△46	0	0	0	0	0	△46
当期一般正味財産増減額	△8,971	△11,308	△2,166	△22,445	△6,763	△6,171	△12,934	43,297	0	7,918
一般正味財産期首残高	245,954	307,349	111,464	664,768	△750,383	209,415	△540,968	576,175	0	699,975
一般正味財産期末残高	236,983	296,041	109,298	642,322	△757,146	203,244	△553,902	619,472	0	707,892
Ⅱ 正味財産期末残高	236,983	296,041	109,298	642,322	△757,146	203,244	△553,902	619,472	0	707,892