

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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										
特定資産受取利息					653		653	811		1,463
特定資産受取配当金								5		5
③職業訓練受託収益										
職業訓練受託収益	22,905			22,905						22,905
④技術養成事業収益										
技術養成事業収益			480	480						480
⑤賃貸事業収益										
賃貸事業収益					176,868		176,868			176,868
⑥義肢事業収益										
義肢事業収益		38,366		38,366						38,366
⑦駐車場事業収益										
駐車場事業収益					5,280		5,280			5,280
⑧施設貸与事業収益										
施設貸与事業収益						5,772	5,772			5,772
⑨雑収益										
受取利息	6	11	1	18	53	32	84	25		127
投資有価証券運用益								19,461		19,461
有価証券運用益								111		111
雑収益	136			136	20		20	37		194
⑩他会計からの繰入額										
職業訓練特別会計からの繰入額								111	△111	0
義肢部特別会計からの繰入額	1,750			1,750				18,869	△20,619	0
技術養成特別会計からの繰入額	1,982			1,982				111	△2,094	0
賃貸事業特別会計からの繰入額	8,403	22,746	12,299	43,448				14,639	△58,087	0
施設貸与特別会計からの繰入額								627	△627	0
経常収益計	35,183	61,123	12,779	109,086	182,874	5,803	188,678	55,937	△81,537	272,163
(2)経常費用										
役員報酬	865	865	865	2,595	865	865	1,730	1,284		5,608
給料手当	13,875	33,633	6,800	54,308	1,214	1,219	2,433	1,178		57,919
退職給付費	7,774	1,727		9,501				668		10,169
福利厚生費	28	39		67				24		91
会議費								59		59
旅費交通費	137	256	6	399				28		427
通信運搬費	54	312	455	821	13	18	31	58		910
消耗什器備品費			31	31				93		124
研究費	70	48		118						118
自己啓発援助費	41			41						41
消耗品費	449	414	81	944	180	23	203	134		1,281
修繕費	28	305		333	3,941	169	4,110			4,444
広報宣伝費	20	20	7	47	7	7	13	14		74
印刷製本費	14	33		47						47
教材費	671			671						671
原材料費		11,486		11,486						11,486
外注費		1,531		1,531						1,531
燃料費		247		247						247
光熱水料費	1,457	1,240	203	2,900	360	292	652	174		3,726
保険料	51	202	11	265	452	11	463	6		734
諸謝金	165	165	293	623	165	165	330	165		1,118
交際費								62		62
営業促進費		48		48						48
減価償却費	8,971	13,762	4,200	26,933	62,355	6,847	69,202	6,584		102,719
租税公課	3,049	1,628	465	5,142	16,586	599	17,185	3,606		25,934
支払手数料	45	104	99	248	34	22	56	46		350
支払利息	1,847	1,436	410	3,693	16,210	410	16,621	205		20,519
委託費	3,517	2,816	702	7,036	3,218	995	4,212	614		11,863
雑役務費	140	93		233						233
雑費	774	1,303	256	2,333	254	254	508	750		3,591

(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	111	18,869	111	19,091	14,639	627	15,266		△ 34,357	0
職業訓練特別会計への繰出額		1,750	1,982	3,732	8,403		8,403		△ 12,135	0
義肢部特別会計への繰出額					22,746		22,746		△ 22,746	0
技術養成特別会計への繰出額					12,299		12,299		△ 12,299	0
経常費用計	44,154	94,332	16,979	155,466	163,941	12,523	176,464	15,752	△ 81,537	266,144
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,971	△ 33,209	△ 4,200	△ 46,380	18,933	△ 6,720	12,214	40,185	0	6,018
基本財産評価損益等								3,170		3,170
特定資産評価損益等					437		437	928		1,365
投資有価証券評価損益等								△ 5,802		△ 5,802
有価証券評価損益等								△ 686		△ 686
評価損益等計	0	0	0	0	437	0	437	△ 2,390	0	△ 1,953
当期経常増減額	△ 8,971	△ 33,209	△ 4,200	△ 46,380	18,497	△ 6,720	11,777	42,575	0	7,971
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			308	308				0		308
② 特別損失										
特別損失		17		17						17
経常外費用計	0	17	308	325	0	0	0	0	0	325
当期経常外増減額	0	△ 17	△ 308	△ 325	0	0	0	△ 0	0	△ 325
当期一般正味財産増減額	△ 8,971	△ 33,226	△ 4,508	△ 46,705	18,497	△ 6,720	11,777	42,575	0	7,646
一般正味財産期首残高	236,983	296,041	109,298	642,322	△ 757,146	203,244	△ 553,902	619,472	0	707,892
一般正味財産期末残高	228,012	262,815	104,790	595,617	△ 738,649	196,524	△ 542,125	662,046	0	715,539
Ⅱ 正味財産期末残高	228,012	262,815	104,790	595,617	△ 738,649	196,524	△ 542,125	662,046	0	715,539