

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位: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								1,130,000		1,130,000
② 特定資産運用益										
特定資産受取利息								943,912		943,912
特定資産受取配当金								1,862		1,862
③ 職業訓練受託収益										
職業訓練受託収益	20,308,359			20,308,359						20,308,359
④ 義肢事業収益										
義肢事業収益		45,518,300		45,518,300						45,518,300
⑤ 賃貸事業収益										
賃貸事業収益					171,734,400		171,734,400			171,734,400
⑥ 駐車場事業収益										
駐車場事業収益					5,188,800		5,188,800			5,188,800
⑦ 施設貸与事業収益										
施設貸与事業収益							143,316	143,316		143,316
⑧ 雑収益										
受取利息	28	58	12	98	151	34	185	116		399
投資有価証券運用益								19,053,135		19,053,135
雑収益	51,000			51,000				24,619		75,619
⑨ 他会計からの繰入額										
法人会計からの繰入額	27,054,326	65,239,724	19,579	92,313,629	43,226,062	21,153	43,247,215		△ 135,560,844	0
職業訓練特別会計からの繰入額		813,885	4,933,363	5,747,248				25,969,408	△ 31,716,656	0
義肢部特別会計からの繰入額	209,452			209,452	40,189		40,189	55,341,300	△ 55,590,941	0
技術養成特別会計からの繰入額	137,010			137,010	1,637,255		1,637,255	109,735	△ 1,884,000	0
賃貸事業特別会計からの繰入額	11,176,532	28,854,044	7,397,688	47,428,264		4,629,291	4,629,291	52,528,843	△ 104,586,398	0
施設貸与特別会計からの繰入額					130,058		130,058	109,735	△ 239,793	0
経常収益計	58,936,707	140,426,011	12,350,642	211,713,360	221,956,915	4,793,794	226,750,709	155,212,665	△ 329,578,632	264,098,102
(2) 経常費用										
役員報酬	354,634	354,634	354,634	1,063,902	354,634	354,634	709,268	912,910		2,686,080
給料手当	15,474,115	49,811,354	5,531,066	70,816,535	1,651,683	1,651,683	3,303,366	1,756,471		75,876,372
退職給付費用	456,700	3,925,800		4,382,500				645,500		5,028,000
福利厚生費	25,708	73,097		98,805				15,838		114,643
会議費					8,700		8,700	50,560		59,260
旅費交通費	13,274	709,044		722,318				5,460		727,778
通信運搬費	54,842	399,312	34,572	488,726	17,757	21,721	39,478	62,471		590,675
消耗什器備品費	83,781	145,324	6,174	235,279				44,660		279,939
研究費	16,427			16,427						16,427
自己啓発援助費	25,000	10,000		35,000						35,000
消耗品費	402,924	743,137	105,223	1,251,284		99,709	99,709	244,511		1,595,504
修繕費		913,066		913,066	2,332,132		2,332,132			3,245,198
印刷製本費		31,774		31,774						31,774
教材費	536,975			536,975						536,975
原材料費		15,509,562		15,509,562						15,509,562
燃料費		262,636		262,636						262,636
光熱水料費	819,889	1,946,269	420,334	3,186,492	61,016	251,724	312,740	358,005		3,857,237
保険料	40,036	184,997	28,597	253,630	440,398	11,439	451,837	17,158		722,625
諸謝金	168,300	168,300	168,300	504,900	168,300	168,300	336,600	148,500		990,000
減価償却費	9,293,864	12,796,243	5,911,160	28,001,267	63,116,379	5,861,633	68,978,012	8,377,086		105,356,365
租税公課	1,622,176	1,162,718	746,521	3,531,415	10,910,072	382,498	11,292,570	3,772,176		18,596,161
支払手数料	56,512	88,472	23,632	168,616	24,182	22,312	46,494	57,262		272,372
支払利息	1,609,806	1,379,833	1,149,861	4,139,500	17,707,865	459,944	18,167,809	690,190		22,997,499
人材派遣費	1,480,406		916,970	2,397,376						2,397,376
委託費	2,667,719	2,586,542	2,170,296	7,424,557	1,675,058	706,416	2,381,474	1,180,648		10,986,679
雑役務費	133,432	88,530		221,962						221,962
雑費	1,072,895	1,130,024	557,662	2,760,581	504,666	214,621	719,287	699,861		4,179,729

(単位: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	25,969,408	55,341,300	109,735	81,420,443	52,528,843	109,735	52,638,578		△ 134,059,021	0
職業訓練特別会計への繰出額		209,452	137,010	346,462	11,176,532		11,176,532	27,054,326	△ 38,577,320	0
義肢部特別会計への繰出額	813,885			813,885	28,854,044		28,854,044	65,239,724	△ 94,907,653	0
技術養成特別会計への繰出額	4,933,363			4,933,363	7,397,688		7,397,688	19,579	△ 12,350,630	0
賃貸事業特別会計への繰出額		40,189	1,637,255	1,677,444		130,058	130,058	43,226,062	△ 45,033,564	0
施設貸与特別会計への繰出額					4,629,291		4,629,291	21,153	△ 4,650,444	0
経常費用計	68,126,071	150,011,609	20,009,002	238,146,682	203,559,240	10,446,427	214,005,667	154,600,111	△ 329,578,632	277,173,828
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,189,364	△ 9,585,598	△ 7,658,360	△ 26,433,322	18,397,675	△ 5,652,633	12,745,042	612,554	0	△ 13,075,726
基本財産評価損益等								1,250,000		1,250,000
特定資産評価損益等		294,000		294,000	288,000		288,000	407,000		989,000
投資有価証券評価損益等								4,919,161		4,919,161
評価損益等計	0	294,000	0	294,000	288,000	0	288,000	6,576,161	0	7,158,161
当期経常増減額	△ 9,189,364	△ 9,879,598	△ 7,658,360	△ 26,727,322	18,109,675	△ 5,652,633	12,457,042	△ 5,963,607	0	△ 20,233,887
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			206,500	206,500	404,250		404,250			610,750
経常外収益計	0	0	206,500	206,500	404,250	0	404,250	0	0	610,750
(2) 経常外費用										
① 前年損益修正損										
前年損益修正損								680,000		680,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	680,000	0	680,000
当期経常外増減額	0	0	206,500	206,500	404,250	0	404,250	△ 680,000	0	△ 69,250
当期一般正味財産増減額	△ 9,189,364	△ 9,879,598	△ 7,451,860	△ 26,520,822	18,513,925	△ 5,652,633	12,861,292	△ 6,643,607	0	△ 20,303,137
一般正味財産期首残高	284,386,156	360,000,352	181,284,444	825,670,952	△ 893,889,988	192,739,628	△ 701,150,360	647,798,232	0	772,318,824
一般正味財産期末残高	275,196,792	350,120,754	173,832,584	799,150,130	△ 875,376,063	187,086,995	△ 688,289,068	641,154,625	0	752,015,687
II 正味財産期末残高	275,196,792	350,120,754	173,832,584	799,150,130	△ 875,376,063	187,086,995	△ 688,289,068	641,154,625	0	752,015,687