

令和5年度 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	2,784,000	2,823,000	△ 39,000
正会員受取会費	2,754,000	2,790,000	△ 36,000
賛助会員受取会費	30,000	33,000	△ 3,000
受取補助金等	7,536,537	6,783,181	753,356
受取地方公共団体補助金(県)	720,000	954,000	△ 234,000
受取地方公共団体補助金(市)	360,000	360,000	0
受取地方公共団体委託金(県)	5,356,537	5,369,181	△ 12,644
民間助成金	100,000	100,000	0
受取国庫補助金	1,000,000	0	1,000,000
受取負担金	7,345,411	8,403,398	△ 1,057,987
受取負担金	7,345,411	8,403,398	△ 1,057,987
共同募金配分金	1,270,000	1,270,000	0
共同募金配分金	1,270,000	1,270,000	0
分担金	290,000	290,000	0
団体分担金	290,000	290,000	0
就労支援事業収益	7,513,112	8,982,999	△ 1,469,887
就労支援事業収益	7,513,112	8,982,999	△ 1,469,887
障害福祉サービス等事業収益	38,907,605	35,536,134	3,371,471
障害福祉サービス等事業収益	38,907,605	35,536,134	3,371,471
雑収益	390,000	22,000	368,000
雑収益	390,000	22,000	368,000
経常収益計	66,036,665	64,110,712	1,925,953
(2) 経常費用			
事業費	44,716,007	38,855,793	5,860,214
給与手当	22,966,709	17,281,796	5,684,913
厚生費	3,012,020	2,730,503	281,517
就労支援事業費	7,711,289	9,067,113	△ 1,355,824
旅費	349,913	135,590	214,323
会議費	2,800	4,089	△ 1,289
通信運搬費	430,570	256,408	174,162
印刷製本費	549,264	471,472	77,792
消耗品費	801,762	606,617	195,145
保守料	67,500	183,620	△ 116,120
燃料費	480,159	445,243	34,916
リース料	460,759	460,759	0
保険料	84,240	53,230	31,010

令和5年度 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	2,107,950	2,960,660	△ 852,710
業務委託費	3,279,704	1,441,414	1,838,290
教養娯楽費	268,624	154,541	114,083
光熱水料費	797,635	885,799	△ 88,164
諸会費	0	20,000	△ 20,000
支払手数料	6,100	110	5,990
租税公課	299,679	361,100	△ 61,421
支払利息	0	229,712	△ 229,712
減価償却費	1,039,330	1,090,595	△ 51,265
雑費	0	15,422	△ 15,422
管理費	14,467,476	10,187,638	4,279,838
給与手当	7,521,777	6,340,707	1,181,070
厚生費	1,356,540	1,207,724	148,816
退職給付費用	195,300	167,400	27,900
旅費	337,102	259,900	77,202
会議費	408,239	94,865	313,374
教養娯楽費	50,508	0	50,508
通信運搬費	531,445	298,333	233,112
印刷製本費	29,075	0	29,075
消耗品費	657,342	282,046	375,296
燃料費	18,960	0	18,960
光熱水料費	88,627	98,423	△ 9,796
諸会費	76,800	56,800	20,000
リース料	129,426	69,960	59,466
保険料	331,280	307,030	24,250
賃借料	1,021,050	319,700	701,350
手数料	755,285	421,436	333,849
租税公課	213,197	120,450	92,747
減価償却費	98,769	115,178	△ 16,409
支払利息	0	25,524	△ 25,524
雑費	646,754	2,162	644,592
経常費用計	59,183,483	49,043,431	10,140,052
評価損益等調整前当期経常増減額	6,853,182	15,067,281	△ 8,214,099
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,853,182	15,067,281	△ 8,214,099
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

令和5年度 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税、住民税および事業税	71,000	71,000	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,782,182	14,996,281	△ 8,214,099
一般正味財産期首残高	52,901,109	37,904,828	14,996,281
一般正味財産期末残高	59,683,291	52,901,109	6,782,182
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
国補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	59,683,291	52,901,109	6,782,182