

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計			小計	その他会計		小計	法人会計	内部取引消去	合 計
	継1	継2	公1		他1	他2				
	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								1,571		1,571
特定資産受取配当金								1		1
③ 職業訓練受託収益	20,620			20,620						20,620
職業訓練受託収益										
④ 技術養成事業収益			769	769						769
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		50,984		50,984						50,984
義肢事業収益										
⑦ 駐車場事業収益					5,069		5,069			5,069
駐車場事業収益										
⑧ 施設貸与事業収益						5,985	5,985			5,985
施設貸与事業収益										
⑨ 雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0		1
投資有価証券運用益								19,968		19,968
有価証券運用益								1,075		1,075
雑収益	51			51				39		90
⑩ 他会計からの繰入額										
法人会計からの繰入額	17,599	37,533		55,132	51,803	407	52,210		△107,342	0
職業訓練特別会計からの繰入額		14		14				18,279	△18,293	0
義肢部特別会計からの繰入額								40,953	△40,953	0
技術養成特別会計からの繰入額								48	△48	0
賃貸事業特別会計からの繰入額	8,534	35,174	14,621	58,328				45,377	△103,706	0
経常収益計	46,803	123,704	15,390	185,897	233,740	6,391	240,132	128,441	△270,341	284,129
(2) 経常費用										
役員報酬	455	455	455	1,365	455	455	910	842		3,117
給料手当	13,078	49,945	7,965	70,987	1,720	1,720	3,441	1,630		76,058
退職給付費	877	4,569		5,446				601		6,047
福利厚生費	26	74		100				21		121
会議費								54		54
旅費交通費	24	356	158	537				5		542
通信運搬費	59	331	700	1,090	18	24	42	85		1,217
消耗什器備品費	13	78		91						91
研究費		33		33						33
自己啓発援助費		30		30						30
消耗品費	369	266	119	754	4	98	102	149		1,004
修繕費	20	275		295	2,367		2,367			2,661
印刷製本費		22	203	225		6	6	4		235
教材費	558		73	631						631
原材料費		18,353		18,353						18,353
燃料費		275		275						275
光熱水料費	726	1,515	187	2,428	437	187	624	306		3,359
保険料	34	293	23	350	446	17	463	17		830
諸謝金	168	168	832	1,169	168	168	337	149		1,654
交際費								64		64
減価償却費	9,010	11,997	4,250	25,256	63,742	6,859	70,601	6,616		102,473
租税公課	1,584	1,130	633	3,347	11,329	677	12,006	4,153		19,506
支払手数料	52	146	68	266	27	22	49	53		369
支払利息	1,306	1,306	871	3,483	17,180	453	17,633	681		21,797
人材派遣費	4,602			4,602						4,602
委託費	3,059	3,277	2,290	8,625	1,811	1,779	3,590	1,330		13,545
雑役務費	140	93		233						233
雑費	1,374	1,304	757	3,434	674	302	976	542		4,952

(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	18,279	40,953	48	59,280	45,377		45,377		△104,657	0
職業訓練特別会計への繰出額					8,534		8,534	17,599	△26,133	0
義肢部特別会計への繰出額	14			14	35,174		35,174	37,533	△72,720	0
技術養成特別会計への繰出額					14,621		14,621		△14,621	0
賃貸事業特別会計への繰出額								51,803	△51,803	0
施設貸与特別会計への繰出額								407	△407	0
経常費用計	55,826	137,244	19,631	212,701	204,084	12,767	216,851	124,643	△270,341	283,855
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,023	△13,540	△4,241	△26,804	29,656	△6,375	23,281	3,798	0	274
基本財産評価損益等								△1,840		△1,840
特定資産評価損益等		△150		△150	250		250	△808		△708
投資有価証券評価損益等								△38,018		△38,018
評価損益等計	0	△150	0	△150	250	0	250	△40,665	0	△40,565
当期経常増減額	△9,023	△13,390	△4,241	△26,654	29,406	△6,375	23,031	44,463	0	40,840
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										
車両運搬具廃棄損		0		0						0
② 特別損失										
特別損失		292		292						292
③ 前年損益修正損										
前年損益修正損			8	8						8
経常外費用計	0	292	8	300	0	0	0	0	0	300
当期経常外増減額	0	△292	△8	△300	0	0	0	0	0	△300
当期一般正味財産増減額	△9,023	△13,681	△4,250	△26,954	29,406	△6,375	23,031	44,463	0	40,540
一般正味財産期首残高	254,978	321,030	115,714	691,722	△779,789	215,790	△563,998	531,712	0	659,435
一般正味財産期末残高	245,954	307,349	111,464	664,768	△750,383	209,415	△540,968	576,175	0	699,975
Ⅱ 正味財産期末残高	245,954	307,349	111,464	664,768	△750,383	209,415	△540,968	576,175	0	699,975