

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：百万円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法 人 計	内部取引 等消去	合 計
	公 1	公 2	共 通	小 計	収 1	そ の 他	小 計			
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	-	-	149	149	-	-	-	107	-	257
② 特定資産運用益										
特定資産受取利息	-	1	1	2	74	-	74	1	-	78
特定資産受取配当金	-	-	-	-	29	-	29	10	-	40
特定資産受取貸借料	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0
③ 事業収益										
作業収益	782	-	-	782	11	-	11	-	-0	793
貸貸事業収益	-	-	-	-	4,089	-	4,089	-	-30	4,059
受取補助金等	4,077	-	-	4,077	0	-	0	-	-	4,077
その他の事業収益	308	-	0	308	-	-	-	0	-0	307
④ 受取寄付金	11	-	-	11	-	-	-	7	-	18
⑤ 雑収益	34	-	0	34	11	0	11	59	-	106
経常収益計	5,213	1	151	5,366	4,216	0	4,216	187	-30	9,740
(2) 経常費用										
① 事業費用										
役員報酬	39	4	-	44	8	0	8	-	-	52
給与手当	4,666	20	-	4,687	113	-	113	-	-	4,800
役員退職慰労金	8	1	-	9	2	0	2	-	-	12
退職給付費用	120	2	-	122	5	-	5	-	-	127
作業材料費	403	-	-	403	0	-	0	-	-	404
福利厚生費	45	0	-	45	9	0	9	-	-1	53
旅費交通費	17	0	-	17	6	0	6	-	-	23
通信運搬費	25	0	-	25	6	0	6	-	-	31
減価償却費	360	0	-	360	638	0	638	-	-	998
消耗什器備品費	100	0	-	100	26	0	26	-	-0	126
新聞図書費	3	0	-	3	0	0	0	-	-	3
修繕費	93	0	-	93	113	0	113	-	-	206
印刷製本費	14	0	-	14	2	0	2	-	-	16
燃料費	26	-	-	26	0	-	0	-	-	26
電気料	57	0	-	57	24	0	24	-	-	82
水料	25	0	-	25	8	0	8	-	-	34
貸借料	184	0	-	185	125	0	125	-	-26	284
保険料	10	0	-	10	24	0	24	-	-	34
諸謝金	8	0	-	8	0	0	0	-	-	8
租税公課	235	0	-	235	594	0	595	-	-	830
支払助成金	4	9	-	13	-	-	-	-	-	13
支払寄付金	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
奨学金・給付金	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
業務委託費	175	0	-	175	265	0	265	-	-	441
児童処遇費	339	-	-	339	-	-	-	-	-	339
就労支援費	3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
リソース原価	-	-	-	-	49	-	49	-	-	49
研修費	8	0	-	9	1	0	1	-	-	10
広告宣伝費	9	0	-	9	1	0	1	-	-	11
手数料	11	0	-	11	3	0	3	-	-	14
研究開発費	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
諸会費	5	0	-	5	1	0	1	-	-	6
支払利息	26	-	-	26	-	-	-	-	-	26
除却費	0	0	-	0	2	0	2	-	-	3
貸倒引当金繰入	1	-	-	1	0	0	0	-	-	2
雑損	2	0	-	2	1	0	1	-	-	3
貸倒損失	1	-	-	1	-	1	1	-	-	3
雑費	41	0	-	41	2	0	2	-	-0	43
事業費用計	7,079	40	-	7,119	2,039	5	2,044	-	-28	9,135
② 管理費										
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	43	-	43
給与手当	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45
役員退職慰労金	-	-	-	-	-	-	-	16	-	16
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	3	-0	3
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	23	-	23
消耗什器備品費	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
新聞図書費	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
修繕費	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
燃料費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気料	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
水料	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0

(単位：百万円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法 人 会 計	内 部 取 引 等 消 去	合 計
	公 1	公 2	共 通	小 計	収 1	そ の 他	小 計			
賃借料	-	-	-	-	-	-	-	29	-1	27
保険料	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
諸謝金	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	15	-	15
負担金	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9
支払寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業務委託費	-	-	-	-	-	-	-	28	-	28
研修費	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
手数料	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
諸会費	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
支払利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
除却費	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
貸倒引当金繰入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑損	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
雑費	-	-	-	-	-	-	-	7	-0	7
管理費計	-	-	-	-	-	-	-	251	-2	249
経常費用計	7,079	40	-	7,119	2,039	5	2,044	251	-30	9,385
評価損益調整前当期経常増減額	-1,865	-38	151	-1,752	2,177	-5	2,172	-64	-	354
基本財産評価損益等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特定資産評価損益等	-	-	0	0	-214	-	-214	-70	-	-284
投資有価証券評価損益等	-	-	-0	-0	-	-	-	-81	-	-81
評価損益等計	-	-	-0	-0	-214	-	-214	-151	-	-366
当期経常増減額	-1,865	-38	151	-1,752	1,963	-5	1,957	-216	-	-11
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益計	75	-	5	80	59	-	59	-	-	139
固定資産売却益	47	-	5	53	57	-	57	-	-	110
受取補助金等振替額	22	-	-	22	2	-	2	-	-	24
その他経常外収益	4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
(2) 経常外費用計	79	-	0	80	913	-	913	7	-	1,001
固定資産売却損	46	-	-	46	0	-	0	-	-	46
固定資産除却損	12	-	0	12	582	-	582	2	-	598
その他経常外費用	20	-	0	21	330	-	330	4	-	356
当期経常外増減額	-4	-	4	-0	-853	-	-853	-7	-	-861
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-1,869	-38	155	-1,752	1,109	-5	1,103	-223	-	-872
他会計振替額	1,226	-	-	1,226	-1,226	-	-1,226	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	-642	-38	155	-526	-117	-5	-123	-223	-	-872
法人税・住民税・事業税	1	-	0	2	-	-	-	0	-	2
法人税等調整額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	-644	-38	155	-528	-117	-5	-123	-223	-	-874
一般正味財産期首残高	-	-	-	14,927	-	-	42,913	19,234	-	77,075
一般正味財産期末残高	-	-	-	14,398	-	-	42,790	19,011	-	76,200
指定正味財産増減の部										
受取補助金等	204	-	-	204	-	-	-	-	-	204
受取寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産受贈益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般正味財産への振替額	-85	-	-0	-86	-2	-	-2	-	-	-88
当期指定正味財産増減額	118	-	-0	118	-2	-	-2	-	-	115
指定正味財産期首残高	-	-	-	916	-	-	2	-	-	919
指定正味財産期末残高	-	-	-	1,035	-	-	-	-	-	1,035
正味財産期末残高	-	-	-	15,434	-	-	42,790	19,011	-	77,235

※1 記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。

※2 表中の事業区分については、以下の通りです。

公1：障害者の自立・更生、児童又は青少年の健全な育成及び社会福祉に関する知識に関する技術の向上に係る福祉支援事業

公2：高齢による要介護者への福祉支援事業

収1：不動産賃貸事業・管理業等

その他事業：奨学金事業