

正味財産増減計算書

(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 | 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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 24,646,466 | 31,367,464 | △ 6,720,998 |
| 基本財産受取利息 | 15,752,734 | 20,156,101 | △ 4,403,367 |
| 基本財産受取利息振替額 | 8,893,732 | 11,211,363 | △ 2,317,631 |
| ② 特定資産運用益 | 6,460,167 | 5,109,087 | 1,351,080 |
| 特定資産受取利息 | 379,322 | 519,609 | △ 140,287 |
| 事業安定化準備資産受取利息 | 6,080,845 | 4,589,478 | 1,491,367 |
| ③ 事業収益 | 2,575,295 | 3,482,433 | △ 907,138 |
| 出版事業収益 | 2,575,295 | 3,482,433 | △ 907,138 |
| ④ 受取受託費等 | 159,528,057 | 159,229,744 | 298,313 |
| 支援・交流センター運営受託費 | 130,408,267 | 131,708,267 | △ 1,300,000 |
| 集団一時帰国受入事業受託費 | 20,823,826 | 19,282,007 | 1,541,819 |
| 就職援助事業受託費 | 4,935,964 | 4,939,470 | △ 3,506 |
| 岡村育英会助成金 | 3,360,000 | 3,300,000 | 60,000 |
| ⑤ 受取寄付金 | 41,947,148 | 41,043,052 | 904,096 |
| 受取寄付金 | 41,947,148 | 41,043,052 | 904,096 |
| ⑥ 雑収益 | 344,914 | 1,765,544 | △ 1,420,630 |
| 受取利息 | 170,210 | 326,381 | △ 156,171 |
| 有価証券運用益 | 174,704 | 1,439,163 | △ 1,264,459 |
| 経常収益計 | 235,502,047 | 241,997,324 | △ 6,495,277 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 209,536,180 | 195,349,383 | 14,186,797 |
| 役員報酬 | 7,703,712 | 6,684,396 | 1,019,316 |
| 給料手当 | 75,419,619 | 74,537,584 | 882,035 |
| 退職給付費用 | 2,871,216 | 3,181,822 | △ 310,606 |
| 法定福利費 | 12,720,947 | 12,767,499 | △ 46,552 |
| 福利厚生費 | 40,592 | 34,778 | 5,814 |
| 会議費 | 10,162 | 2,820 | 7,342 |
| 旅費交通費 | 1,494,681 | 413,405 | 1,081,276 |
| 通信運搬費 | 4,450,863 | 4,218,485 | 232,378 |
| 消耗品費 | 3,877,781 | 1,364,323 | 2,513,458 |
| 印刷製本費 | 4,014,739 | 4,271,003 | △ 256,264 |
| 光熱水料費 | 1,808,068 | 1,797,727 | 10,341 |
| 賃借料 | 30,094,111 | 29,806,212 | 287,899 |
| 雑役務費 | 6,054,224 | 1,629,775 | 4,424,449 |
| 諸謝金 | 10,810,942 | 7,195,752 | 3,615,190 |
| 租税公課 | 7,946,389 | 7,852,077 | 94,312 |
| 支払手数料 | 360,990 | 277,946 | 83,044 |
| 教材費 | 69,763 | 121,448 | △ 51,685 |
| 貸倒引当金繰入額 | 889,500 | △ 3,878,500 | 4,768,000 |
| 建物減価償却費 | 47,085 | 47,085 | 0 |
| 敷金償却費 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 就学援助報奨金 | 1,401,338 | 901,658 | 499,680 |
| 支援センター就学援助費 | 49,873 | 73,232 | △ 23,359 |
| ヘルパ-受講援助費 | 4,630,420 | 2,553,600 | 2,076,820 |
| 団体就学援助費 | 1,082,750 | 1,060,534 | 22,216 |
| 支払助成金 | 300,000 | 2,267,000 | △ 1,967,000 |
| 岡村育英会奨学金 | 3,360,000 | 3,300,000 | 60,000 |
| 介護団体支援費 | 2,500,000 | 3,200,000 | △ 700,000 |
| 入所者生活援助費 | 882,133 | 0 | 882,133 |
| 入所者保健衛生費 | 201,744 | 0 | 201,744 |
| 生活実習等指導費 | 152,236 | 0 | 152,236 |
| 図書保管料 | 0 | 48,294 | △ 48,294 |
| 国庫返納金等 | 23,994,614 | 29,619,428 | △ 5,624,814 |
| 雑費 | 45,688 | 0 | 45,688 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| ② 管理費 | 9,304,564 | 12,397,015 | △ 3,092,451 |
| 役員報酬 | 1,260,393 | 1,894,200 | △ 633,807 |
| 給料手当 | 1,450,136 | 2,848,208 | △ 1,398,072 |
| 退職給付費用 | 115,352 | 258,518 | △ 143,166 |
| 法定福利費 | 333,524 | 705,107 | △ 371,583 |
| 福利厚生費 | 1,691 | 3,147 | △ 1,456 |
| 会議費 | 21,750 | 2,060 | 19,690 |
| 旅費交通費 | 57,381 | 21,866 | 35,515 |
| 通信運搬費 | 523,630 | 544,402 | △ 20,772 |
| 消耗品費 | 937,866 | 938,878 | △ 1,012 |
| 印刷製本費 | 40,018 | 38,380 | 1,638 |
| 光熱水料費 | 10,394 | 24,360 | △ 13,966 |
| 賃借料 | 1,462,032 | 1,550,397 | △ 88,365 |
| 雑役務費 | 1,693,279 | 2,100,838 | △ 407,559 |
| 租税公課 | △ 41,839 | 224,423 | △ 266,262 |
| 支払手数料 | 102,263 | 102,403 | △ 140 |
| 什器備品減価償却費 | 9,996 | 0 | 9,996 |
| 敷金償却費 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 研究発表経費等 | 10,370 | 12,530 | △ 2,160 |
| 入所生激励会等経費 | 2,851 | 0 | 2,851 |
| ソフトウェア償却費 | 132,084 | 60,480 | 71,604 |
| 雑費 | 931,393 | 1,066,818 | △ 135,425 |
| 経 常 費 用 計 | 218,840,744 | 207,746,398 | 11,094,346 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 16,661,303 | 34,250,926 | △ 17,589,623 |
| 基本財産評価損益等 | △ 56,248,963 | △ 25,604,063 | △ 30,644,900 |
| 特定資産評価損益等 | 13,065,324 | 5,843,471 | 7,221,853 |
| 評価損益等計 | △ 43,183,639 | △ 19,760,592 | △ 23,423,047 |
| 当期経常増減額 | △ 26,522,336 | 14,490,334 | △ 41,012,670 |
| 2 経 常 外 増 減 の 部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産への振替額 | △ 74,258,944 | 0 | △ 74,258,944 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 100,781,280 | 14,490,334 | △ 115,271,614 |
| 一般正味財産期首残高 | 713,223,042 | 698,732,708 | 14,490,334 |
| 一般正味財産期末残高 | 612,441,762 | 713,223,042 | △ 100,781,280 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 15,000 | 20,000 | 5,000 |
| 基本財産受取利息 | 8,893,732 | 11,211,363 | △ 2,317,631 |
| 基本財産評価損益等 | △ 220,535,620 | △ 67,479,871 | △ 153,055,749 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 8,893,732 | △ 11,211,363 | 2,317,631 |
| 一般正味財産からの振替額 | 74,258,944 | 0 | 74,258,944 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 146,261,676 | △ 67,459,871 | △ 78,801,805 |
| 指定正味財産期首残高 | 814,566,491 | 882,026,362 | △ 67,459,871 |
| 指定正味財産期末残高 | 668,304,815 | 814,566,491 | △ 146,261,676 |
| III 正味財産期末残高 | 1,280,746,577 | 1,527,789,533 | △ 247,042,956 |