

ウインワークス8期年間収支確定及び9期予算案(損益)

作成 令和7年4月

		9期予算案		税込み		単位	千円
科目コード	勘定科目	9期予算案					
		全体	管理	A型	B型和歌山	ルモンコウヤ	ハイツ関戸
4321	訓練等給付金収入	84,000,000		46,000,000	22,000,000	11,000,000	5,000,000
4322	利用者負担収入	-					
	受取会費計	84,000,000	-	46,000,000	22,000,000	11,000,000	5,000,000
	事業収益計	125,990,288	-	55,235,615	61,949,791	6,088,732	2,716,150
4331	報奨金	8,320,000		8,320,000			
4332	特定求職困難者助成金	-		-			
4333	その他補助金	4,000,000				4,000,000	
	受取補助金計	12,320,000	-	8,320,000	-	4,000,000	
4371	受取利息	4,500	4,500				
4361	受取寄付金	100,000	100,000				
4379	雑収益	575,000	30,000			500,000	45,000
	雑収益計	679,500	134,500	-	-	500,000	45,000
	経常収益計	222,989,788	134,500	109,555,615	83,949,791	21,588,732	7,761,150
	事業費合計	128,906,599	172,000	64,674,205	53,404,931	6,853,831	3,811,632
6211	役員報酬	3,000,000	134,250	1,522,500	627,000	582,000	134,250
6212	管理部門給与	9,325,496	391,671	4,732,689	1,949,029	1,809,146	442,961
6213	A型指導者給与	20,942,232		20,942,232			
6214-01	B型和歌山指導者給与	13,497,984			11,777,944	1,720,040	
6214-02	ルモンコウヤ指導者給与	8,354,287				8,354,287	
6216	ハイツ関戸給与	9,774,769			5,902,115		3,872,654
6218	さわやかサロン縁 報酬	750,000				750,000	
6215	退職給付費用	960,000	30,000	480,000	200,000	200,000	50,000
6219	賞与	8,928,102	1,423,333	3,403,529	2,238,762	610,393	1,252,085
6217	法定福利費	9,241,809	1,155,226	4,235,522	1,540,609	1,155,226	1,155,226
	人件費合計	84,774,679	3,134,480	35,316,472	24,235,459	15,181,092	6,907,176
6221	通勤交通費	2,555,758	319,470	1,171,303	426,045	319,470	319,470
6222	福利厚生費	1,940,000	90,000	980,000	400,000	380,000	90,000
6223	旅費交通費	10,000	10,000				
6224	通信費	140,000	10,000	100,000	30,000		
6261	減価償却費	1,118,483	1,118,483				
6225	交際費	20,000	20,000				
6226	消耗品費	140,000	15,000	80,000	45,000		
6227	修繕費	800,000	100,000	450,000	250,000		
6228	研修費	20,000	20,000				
6229	燃料費	553,000	53,000	330,000	170,000		
6232	賃借料	127,000	127,000				
6233	保険料	200,000	200,000				
6234	地代家賃	1,476,000	147,600	885,600	442,800		
6236	事務手数料	450,000	450,000				
6237	諸会費	150,000	150,000				
6238	支払報酬	1,550,000	1,550,000				
6319	会議費	20,000	20,000				
6242	租税公課	300,000	300,000				
6311	支払利息	370,000	370,000				
6318	広告宣伝費	30,000	30,000				
6239	雑費	10,000	10,000				
	その他管理費用	11,980,241	5,110,553	3,996,903	1,763,845	699,470	409,470
	管理費合計	96,754,920	8,245,033	39,313,375	25,999,304	15,880,562	7,316,646
	経常費用計	225,661,519	8,417,033	103,987,580	79,404,235	22,734,393	11,128,278
	当期経常損益	-2,671,731	-8,282,533	5,568,035	4,545,556	-1,145,661	-3,367,128
7342	賞与引当金取崩	21,432,852	21,432,852				
	その他営業外収益	21,432,852	21,432,852	-	-	-	-
7642	賞与引当金繰入	17,021,121	17,021,121				
	その他営業外費用	17,021,121	17,021,121	-	-	-	-
	当期経常増減計	4,411,731	4,411,731	-	-	-	-
	当期一般財産増減	1,740,000	-3,870,802	5,568,035	4,545,556	-1,145,661	-3,367,128