

平成27年度 収支予算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	5,609,000	5,584,000	25,000
基本財産受取利息	5,609,000	5,584,000	25,000
受取会費	60,000	60,000	0
団体会員受取会費	15,000	15,000	0
賛助会員受取会費	45,000	45,000	0
事業収益	99,114,000	94,006,000	5,108,000
訓練等受取給付金	32,640,000	32,400,000	240,000
就労移行支援事業収入	3,115,000	3,115,000	0
受取利用者負担金	223,000	108,000	115,000
受託事業収入	63,136,000	58,383,000	4,753,000
受取補助金	18,745,000	19,791,000	△ 1,046,000
受取国庫補助金	300,000	28,000	272,000
受取区サービス推進費補助金	4,188,000	2,448,000	1,740,000
受取区交通費等補助金	3,402,000	3,416,000	△ 14,000
受取区補助金	10,855,000	13,899,000	△ 3,044,000
受取寄附金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	13,000	13,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	123,551,000	119,464,000	4,087,000
(2) 経常費用			
事業費	121,543,000	119,643,453	1,899,547
役員報酬	4,007,000	4,007,200	△ 200
給料手当	41,840,000	40,950,000	890,000
非常勤職員支払報酬	25,932,000	26,645,800	△ 713,800
通勤交通費	2,467,000	2,398,640	68,360
法定福利費	12,624,000	11,804,350	819,650
福利厚生費	201,000	211,100	△ 10,100
退職給付費用	1,440,000	1,440,000	0
支払報酬	244,000	244,000	0
支払利用者工賃	2,038,000	2,038,000	0
旅費交通費	2,530,000	2,331,900	198,100
通信運搬費	1,456,000	1,371,800	84,200
印刷製本費	441,000	447,000	△ 6,000
諸謝金	2,637,000	2,770,000	△ 133,000
消耗品費	1,918,000	1,790,850	127,150
光熱水料費	1,880,000	1,971,250	△ 91,250
燃料費	104,000	126,000	△ 22,000
支払保険料	792,000	778,000	14,000
委託費	8,570,000	6,508,450	2,061,550
外注加工費	648,000	648,000	0
支払交通費給付金	2,430,000	2,440,000	△ 10,000
支払給食費助成金	972,000	976,000	△ 4,000
支払負担金	1,303,000	1,303,000	0
賃借料	292,000	631,750	△ 339,750
図書費	10,000	90,000	△ 80,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
会議費	10,000	10,000	0
渉外交流費	10,000	0	10,000
租税公課	2,034,000	2,075,000	△ 41,000
改修工事費	600,000	1,337,000	△ 737,000
修繕費	635,000	668,700	△ 33,700
減価償却費	1,141,000	1,078,313	62,687
雑費	337,000	551,350	△ 214,350
管理費	3,922,000	3,908,253	13,747
役員報酬	1,772,000	1,771,800	200
非常勤職員支払報酬	319,000	313,200	5,800
通勤交通費	66,000	58,660	7,340
法定福利費	486,000	487,650	△ 1,650
福利厚生費	11,000	12,900	△ 1,900
旅費交通費	21,000	20,100	900
通信運搬費	55,000	72,200	△ 17,200
印刷製本費	422,000	416,000	6,000
諸謝金	38,000	38,000	0
消耗品費	52,000	48,150	3,850
光熱水料費	99,000	103,750	△ 4,750
支払保険料	7,000	0	7,000
委託費	414,000	342,550	71,450
賃借料	4,000	33,250	△ 29,250
図書費	49,000	60,000	△ 11,000
会議費	50,000	50,000	0
渉外交流費	20,000	30,000	△ 10,000
修繕費	0	12,300	△ 12,300
減価償却費	27,000	26,093	907
雑費	10,000	11,650	△ 1,650
経常費用計	125,465,000	123,551,706	1,913,294
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,914,000	△ 4,087,706	2,173,706
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	△ 1,914,000	△ 4,087,706	2,173,706
2. 経常外増減の部			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,914,000	△ 4,087,706	2,173,706
一般正味財産期首残高	20,576,870	12,797,163	7,779,707
一般正味財産期末残高	18,662,870	8,709,457	9,953,413
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	5,609,000	5,658,994	△ 49,994
一般正味財産への振替額	△ 5,609,000	△ 5,584,000	△ 25,000
当期指定正味財産増減額	0	74,994	△ 74,994
指定正味財産期首残高	502,498,759	502,498,759	0
指定正味財産期末残高	502,498,759	502,573,753	△ 74,994
III 正味財産期末残高	521,161,629	511,283,210	9,878,419