

平成27年度 収支予算書内訳表
(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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
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	0	5,609,000		5,609,000
基本財産受取利息		5,609,000		5,609,000
受取会費	60,000	0		60,000
団体会員受取会費	15,000			15,000
賛助会員受取会費	45,000			45,000
事業収益	99,114,000	0		99,114,000
訓練等受取給付金	32,640,000			32,640,000
就労移行支援事業収入	3,115,000			3,115,000
受取利用者負担金	223,000			223,000
受託事業収入	63,136,000			63,136,000
受取補助金	18,745,000	0		18,745,000
受取国庫補助金	300,000			300,000
受取区サービス推進費補助金	4,188,000			4,188,000
受取区交通費等補助金	3,402,000			3,402,000
受取区補助金	10,855,000			10,855,000
受取寄附金	10,000	0		10,000
受取寄付金	10,000			10,000
雑収益	1,000	12,000		13,000
受取利息	1,000	9,000		10,000
雑収益		3,000		3,000
経常収益計	117,930,000	5,621,000		123,551,000
(2) 経常費用				
事業費	121,543,000			121,543,000
役員報酬	4,007,000			4,007,000
給料手当	41,840,000			41,840,000
非常勤職員支払報酬	25,932,000			25,932,000
通勤交通費	2,467,000			2,467,000
法定福利費	12,624,000			12,624,000
福利厚生費	201,000			201,000
退職給付費用	1,440,000			1,440,000
支払報酬	244,000			244,000
支払利用者工賃	2,038,000			2,038,000
旅費交通費	2,530,000			2,530,000
通信運搬費	1,456,000			1,456,000
印刷製本費	441,000			441,000
諸謝金	2,637,000			2,637,000
消耗品費	1,918,000			1,918,000
光熱水料費	1,880,000			1,880,000
燃料費	104,000			104,000
支払保険料	792,000			792,000
委託費	8,570,000			8,570,000
外注加工費	648,000			648,000
支払交通費給付金	2,430,000			2,430,000
支払給食費助成金	972,000			972,000
支払負担金	1,303,000			1,303,000
賃借料	292,000			292,000
図書費	10,000			10,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
会議費	10,000			10,000
渉外交流費	10,000			10,000
租税公課	2,034,000			2,034,000
改修工事費	600,000			600,000
修繕費	635,000			635,000
減価償却費	1,141,000			1,141,000
雑費	337,000			337,000
管理費		3,922,000		3,922,000
役員報酬		1,772,000		1,772,000
非常勤職員支払報酬		319,000		319,000
通勤交通費		66,000		66,000
法定福利費		486,000		486,000
福利厚生費		11,000		11,000
旅費交通費		21,000		21,000
通信運搬費		55,000		55,000
印刷製本費		422,000		422,000
諸謝金		38,000		38,000
消耗品費		52,000		52,000
光熱水料費		99,000		99,000
支払保険料		7,000		7,000
委託費		414,000		414,000
賃借料		4,000		4,000
図書費		49,000		49,000
会議費		50,000		50,000
渉外交流費		20,000		20,000
修繕費		0		0
減価償却費		27,000		27,000
雑費		10,000		10,000
経常費用計	121,543,000	3,922,000		125,465,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,613,000	1,699,000		△ 1,914,000
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	△ 3,613,000	1,699,000		△ 1,914,000
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				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	△ 3,613,000	1,699,000		△ 1,914,000
一般正味財産期首残高	9,443,471	11,133,399		20,576,870
一般正味財産期末残高	5,830,471	12,832,399		18,662,870
II 指定正味財産増減の部				0
基本財産受取利息	0	5,609,000		5,609,000
一般正味財産への振替額	0	△ 5,609,000		△ 5,609,000
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	502,498,759		502,498,759
指定正味財産期末残高	0	502,498,759		502,498,759
III 正味財産期末残高	5,830,471	515,331,158		521,161,629