

平成28年度 収支予算書
(平成28年4月1日から平成29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	5,609,000	0
基本財産受取利息	25,000	5,609,000	△ 5,584,000
基本財産受取利息振替額	5,584,000	0	5,584,000
受取会費	35,000	60,000	△ 25,000
団体会員受取会費	10,000	15,000	△ 5,000
賛助会員受取会費	25,000	45,000	△ 20,000
事業収益	107,553,000	99,114,000	8,439,000
訓練等受取給付金	35,636,000	32,640,000	2,996,000
就労移行支援事業収入	1,200,000	3,115,000	△ 1,915,000
受取利用者負担金	223,000	223,000	0
受託事業収入	70,494,000	63,136,000	7,358,000
受取補助金	19,858,000	18,745,000	1,113,000
受取国庫補助金	200,000	300,000	△ 100,000
受取区サービス推進費補助金	4,140,000	4,188,000	△ 48,000
受取区交通費等補助金	2,212,000	3,402,000	△ 1,190,000
受取区補助金	13,306,000	10,855,000	2,451,000
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	133,078,000	123,551,000	9,527,000
(2) 経常費用			
事業費	127,478,000	121,543,000	5,935,000
役員報酬	5,304,000	4,007,000	1,297,000
給料手当	42,363,000	41,840,000	523,000
非常勤職員支払報酬	29,183,000	25,932,000	3,251,000
通勤交通費	2,746,000	2,467,000	279,000
法定福利費	14,005,000	12,624,000	1,381,000
福利厚生費	266,000	201,000	65,000
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	600,000	2,038,000	△ 1,438,000
旅費交通費	3,129,000	2,530,000	599,000
通信運搬費	1,381,000	1,456,000	△ 75,000
印刷製本費	440,000	441,000	△ 1,000
諸謝金	2,303,000	2,637,000	△ 334,000
消耗品費	1,632,000	1,918,000	△ 286,000
光熱水料費	1,880,000	1,880,000	0
燃料費	104,000	104,000	0
支払保険料	834,000	792,000	42,000
委託費	7,687,000	8,570,000	△ 883,000
外注加工費	1,080,000	648,000	432,000
支払交通費給付金	1,580,000	2,430,000	△ 850,000
支払給食費助成金	632,000	972,000	△ 340,000
支払負担金	1,317,000	1,303,000	14,000
賃借料	1,407,000	292,000	1,115,000
図書費	10,000	10,000	0

(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	10,000	0
租税公課	4,301,000	2,034,000	2,267,000
改修工事費	0	600,000	△ 600,000
修繕費	607,000	635,000	△ 28,000
減価償却費	753,000	1,141,000	△ 388,000
雑費	230,000	337,000	△ 107,000
管理費	4,986,000	3,922,000	1,064,000
役員報酬	2,096,000	1,772,000	324,000
非常勤職員支払報酬	351,000	319,000	32,000
通勤交通費	66,000	66,000	0
法定福利費	601,000	486,000	115,000
福利厚生費	11,000	11,000	0
旅費交通費	21,000	21,000	0
通信運搬費	55,000	55,000	0
印刷製本費	422,000	422,000	0
諸謝金	38,000	38,000	0
消耗品費	57,000	52,000	5,000
光熱水料費	99,000	99,000	0
支払保険料	0	7,000	△ 7,000
委託費	393,000	414,000	△ 21,000
賃借料	472,000	4,000	468,000
図書費	49,000	49,000	0
会議費	50,000	50,000	0
渉外交流費	20,000	20,000	0
修繕費	72,000	0	72,000
減価償却費	9,000	27,000	△ 18,000
雑費	104,000	10,000	94,000
経常費用計	132,464,000	125,465,000	6,999,000
評価損益等調整前当期経常増減額	614,000	△ 1,914,000	2,528,000
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	614,000	△ 1,914,000	2,528,000
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	614,000	△ 1,914,000	2,528,000
一般正味財産期首残高	15,078,440	20,576,870	△ 5,498,430
一般正味財産期末残高	15,692,440	18,662,870	△ 2,970,430
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	5,584,000	5,609,000	△ 25,000
一般正味財産への振替額	△ 5,584,000	△ 5,609,000	25,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	502,573,753	502,498,759	74,994
指定正味財産期末残高	502,573,753	502,498,759	74,994
III 正味財産期末残高	518,266,193	521,161,629	△ 2,895,436