

平成28年度 収支予算書内訳表
(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	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		25,000		25,000
基本財産受取利息振替額		5,584,000		5,584,000
受取会費	35,000	0		35,000
団体会員受取会費	10,000			10,000
賛助会員受取会費	25,000			25,000
事業収益	107,553,000	0		107,553,000
訓練等受取給付金	35,636,000			35,636,000
就労移行支援事業収入	1,200,000			1,200,000
受取利用者負担金	223,000			223,000
受託事業収入	70,494,000			70,494,000
受取補助金	19,858,000	0		19,858,000
受取国庫補助金	200,000			200,000
受取区サービス推進費補助金	4,140,000			4,140,000
受取区交通費等補助金	2,212,000			2,212,000
受取区補助金	13,306,000			13,306,000
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	0	3,000		3,000
経常収益計	127,457,000	5,621,000		133,078,000
(2) 経常費用				
事業費	127,478,000			127,478,000
役員報酬	5,304,000			5,304,000
給料手当	42,363,000			42,363,000
非常勤職員支払報酬	29,183,000			29,183,000
通勤交通費	2,746,000			2,746,000
法定福利費	14,005,000			14,005,000
福利厚生費	266,000			266,000
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	600,000			600,000
旅費交通費	3,129,000			3,129,000
通信運搬費	1,381,000			1,381,000
印刷製本費	440,000			440,000
諸謝金	2,303,000			2,303,000
消耗品費	1,632,000			1,632,000
光熱水料費	1,880,000			1,880,000
燃料費	104,000			104,000
支払保険料	834,000			834,000
委託費	7,687,000			7,687,000
外注加工費	1,080,000			1,080,000
支払交通費給付金	1,580,000			1,580,000
支払給食費助成金	632,000			632,000
支払負担金	1,317,000			1,317,000
賃借料	1,407,000			1,407,000
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	4,301,000			4,301,000
改修工事費	0			0
修繕費	607,000			607,000
減価償却費	753,000			753,000
雑費	230,000			230,000
管理費		4,986,000		4,986,000
役員報酬		2,096,000		2,096,000
非常勤職員支払報酬		351,000		351,000
通勤交通費		66,000		66,000
法定福利費		601,000		601,000
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		57,000		57,000
光熱水料費		99,000		99,000
支払保険料		0		0
委託費		393,000		393,000
賃借料		472,000		472,000
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		72,000		72,000
減価償却費		9,000		9,000
雑費		104,000		104,000
経常費用計	127,478,000	4,986,000		132,464,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,000	635,000		614,000
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	△ 21,000	635,000		614,000
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	△ 21,000	635,000		614,000
一般正味財産期首残高	1,947,099	13,131,341		15,078,440
一般正味財産期末残高	1,926,099	13,766,341		15,692,440
II 指定正味財産増減の部				0
基本財産受取利息	0	5,584,000		5,584,000
一般正味財産への振替額	0	△ 5,584,000		△ 5,584,000
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	502,573,753		502,573,753
指定正味財産期末残高	0	502,573,753		502,573,753
III 正味財産期末残高	1,926,099	516,340,094		518,266,193