

平成30年度 収支予算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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			
基本財産受取利息	10,000	25,000	15,000
基本財産受取利息振替額	5,584,000	5,584,000	0
基本財産運用益計	5,594,000	5,609,000	15,000
受取会費			
団体会員受取会費	10,000	11,000	1,000
賛助会員受取会費	25,000	25,000	0
受取会費計	35,000	36,000	1,000
事業収益			
就労移行支援事業収入	1,618,000	1,440,000	178,000
受託事業収入	71,379,000	72,496,000	1,117,000
受取訓練等給付金	35,047,000	34,132,000	915,000
受取利用者負担金	100,000	100,000	0
施設外就労業務事業収入	120,000	100,000	20,000
事業収益計	108,264,000	108,268,000	4,000
受取補助金			
受取国庫補助金	100,000	100,000	0
受取区補助金	13,597,000	13,602,000	5,000
受取区サービス推進費補助金	4,464,000	3,864,000	600,000
受取区交通費等補助金	1,318,000	1,318,000	0
受取補助金計	19,479,000	18,884,000	595,000
受取寄附金			
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益			
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
雑収益計	13,000	13,000	0
経常収益計	133,395,000	132,820,000	575,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,375,000	5,343,000	32,000
給料手当	43,030,000	43,156,000	126,000
非常勤職員報酬	30,912,000	30,061,000	851,000
通勤交通費	2,845,000	2,812,000	33,000
退職給付費用	1,440,000	1,440,000	0
福利厚生費	551,000	556,000	5,000
法定福利費	14,214,000	14,302,000	88,000
旅費交通費	3,005,000	3,129,000	124,000
通信運搬費	1,381,000	1,381,000	0
減価償却費	71,000	473,000	402,000
消耗品費	1,562,000	1,547,000	15,000
修繕費	607,000	607,000	0
印刷製本費	313,000	313,000	0
燃料費	41,000	104,000	63,000
光熱水料費	1,489,000	1,880,000	391,000
賃借料	2,510,000	1,821,000	689,000
支払保険料	820,000	829,000	9,000
諸謝金	2,278,000	2,222,000	56,000
租税公課	4,209,000	4,300,000	91,000
支払負担金	749,000	1,317,000	568,000
委託費	8,127,000	6,841,000	1,286,000
図書費	10,000	10,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
会議費	10,000	10,000	0
訓練奨励金	120,000	100,000	20,000
支払報酬	245,000	245,000	0
支払利用者工賃	312,000	312,000	0
外注加工費	1,080,000	1,080,000	0
施設外就労作業工賃	120,000	100,000	20,000
支払交通費給付金	732,000	732,000	0
支払給食費給付金	586,000	586,000	0
渉外交流費	10,000	10,000	0
雑費	270,000	240,000	30,000
事業費計	129,024,000	127,859,000	1,165,000
管理費			
役員報酬	2,114,000	2,106,000	8,000
非常勤職員報酬	386,000	357,000	29,000
通勤交通費	66,000	66,000	0
福利厚生費	12,000	12,000	0
法定福利費	596,000	610,000	14,000
旅費交通費	21,000	21,000	0
通信運搬費	55,000	55,000	0
減価償却費	1,000	8,000	7,000
消耗品費	54,000	53,000	1,000
印刷製本費	690,000	414,000	276,000
光熱水料費	79,000	99,000	20,000
賃借料	90,000	649,000	559,000
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	72,000	72,000	0
委託費	385,000	349,000	36,000
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
雑費	104,000	104,000	0
管理費計	4,884,000	5,134,000	250,000
経常費用計	133,908,000	132,993,000	915,000
評価損益等調整前当期経常増減額	513,000	173,000	340,000
当期経常増減額	513,000	173,000	340,000
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
当期一般正味財産増減額	513,000	173,000	340,000
一般正味財産期首残高	18,769,746	17,736,669	1,033,077
一般正味財産期末残高	18,256,746	17,563,669	693,077
指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	5,584,000	5,584,000	0
一般正味財産への振替額	5,584,000	5,584,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	502,723,946	502,648,951	74,995
指定正味財産期末残高	502,723,946	502,648,951	74,995
正味財産期末残高	520,980,692	520,212,620	768,072