

平成29年度 収支予算書
(平成29年4月1日から平成30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	25,000	25,000	0
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	5,609,000	5,609,000	0
受取会費			
団体会員受取会費	11,000	10,000	1,000
賛助会員受取会費	25,000	25,000	0
受取会費計	36,000	35,000	1,000
事業収益			
就労移行支援事業収入	1,440,000	1,200,000	240,000
受託事業収入	72,496,000	70,494,000	2,002,000
受取訓練等給付金	34,132,000	35,636,000	1,504,000
受取利用者負担金	100,000	223,000	123,000
施設外就労業務事業収入	100,000	0	100,000
事業収益計	108,268,000	107,553,000	715,000
受取補助金			
受取国庫補助金	100,000	200,000	100,000
受取区補助金	13,602,000	13,306,000	296,000
受取区サービス推進費補助金	3,864,000	4,140,000	276,000
受取区交通費等補助金	1,318,000	2,212,000	894,000
受取補助金計	18,884,000	19,858,000	974,000
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	132,820,000	133,078,000	258,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,343,000	5,304,000	39,000
給料手当	43,156,000	42,363,000	793,000
非常勤職員支払報酬	30,061,000	29,183,000	878,000
通勤交通費	2,812,000	2,746,000	66,000
退職給付費用	1,440,000	1,440,000	0
福利厚生費	556,000	266,000	290,000
法定福利費	14,302,000	14,005,000	297,000
旅費交通費	3,129,000	3,129,000	0
通信運搬費	1,381,000	1,381,000	0
減価償却費	473,000	753,000	280,000
消耗什器備品費	0	1,521,000	1,521,000
消耗品費	1,547,000	1,632,000	85,000
修繕費	607,000	607,000	0
印刷製本費	313,000	440,000	127,000
燃料費	104,000	104,000	0
光熱水料費	1,880,000	1,880,000	0
賃借料	1,821,000	1,407,000	414,000
支払保険料	829,000	834,000	5,000
諸謝金	2,222,000	2,654,000	432,000
租税公課	4,300,000	4,301,000	1,000
支払負担金	1,317,000	1,317,000	0
委託費	6,841,000	7,687,000	846,000
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	100,000	0	100,000
支払報酬	245,000	244,000	1,000
支払利用者工賃	312,000	600,000	288,000
外注加工費	1,080,000	1,080,000	0
施設外就労作業工賃	100,000	0	100,000
支払交通費給付金	732,000	1,580,000	848,000
支払給食費給付金	586,000	632,000	46,000
渉外交流費	10,000	10,000	0
雑費	240,000	230,000	10,000
事業費計	127,859,000	129,350,000	1,491,000
管理費			
役員報酬	2,106,000	2,096,000	10,000
非常勤職員支払報酬	357,000	351,000	6,000
通勤交通費	66,000	66,000	0
福利厚生費	12,000	11,000	1,000
法定福利費	610,000	601,000	9,000
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	8,000	9,000	1,000
消耗品費	53,000	57,000	4,000
印刷製本費	414,000	422,000	8,000
光熱水料費	99,000	99,000	0
賃借料	649,000	472,000	177,000
諸謝金	40,000	38,000	2,000
租税公課	72,000	72,000	0
委託費	349,000	393,000	44,000
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	5,134,000	4,986,000	148,000
経常費用計	132,993,000	134,336,000	1,343,000
評価損益等調整前当期経常増減額	173,000	1,258,000	1,085,000
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	173,000	1,258,000	1,085,000
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	173,000	1,258,000	1,085,000
一般正味財産期首残高	17,736,669	15,078,440	2,658,229
一般正味財産期末残高	17,563,669	13,820,440	3,743,229
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	502,648,951	502,573,753	75,198
指定正味財産期末残高	502,648,951	502,573,753	75,198
正味財産期末残高	520,212,620	516,394,193	3,818,427