

## 令和2年度 収支予算書

(令和2年4月1日から令和3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	10,000	0
基本財産受取利息振替額	4,383,000	4,271,000	112,000
基本財産運用益計	4,393,000	4,281,000	112,000
受取会費			
団体会員受取会費	11,000	11,000	0
賛助会員受取会費	25,000	25,000	0
受取会費計	36,000	36,000	0
事業収益			
就労移行支援事業収入	2,376,000	1,795,000	581,000
受託事業収入	73,597,000	72,826,000	771,000
受取訓練等給付金	32,452,000	32,416,000	36,000
受取利用者負担金	100,000	100,000	0
施設外就労業務事業収入	100,000	100,000	0
事業収益計	108,625,000	107,237,000	1,388,000
受取補助金			
受取国庫補助金	100,000	100,000	0
受取区補助金	14,650,000	14,216,000	434,000
受取区サービス推進費補助金	3,588,000	3,588,000	0
受取区交通費等補助金	1,148,000	1,318,000	170,000
受取補助金計	19,486,000	19,222,000	264,000
雑収益			
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
雑収益計	7,000	7,000	0
経常収益計	132,547,000	130,783,000	1,764,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,394,000	5,375,000	19,000
給料手当	40,404,000	40,304,000	100,000
非常勤職員報酬	31,592,000	32,007,000	415,000
通勤交通費	3,078,000	2,749,000	329,000
退職給付費用	1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費	290,000	312,000	22,000
法定福利費	14,844,000	13,979,000	865,000
旅費交通費	2,273,000	2,692,000	419,000
通信運搬費	1,292,000	1,279,000	13,000
減価償却費	374,000	62,000	312,000
消耗品費	1,483,000	1,501,000	18,000
修繕費	584,000	607,000	23,000
印刷製本費	245,000	413,000	168,000
燃料費	40,000	41,000	1,000
光熱水料費	1,490,000	1,491,000	1,000
賃借料	1,375,000	1,945,000	570,000
支払保険料	868,000	797,000	71,000
諸謝金	3,117,000	3,183,000	66,000
租税公課	5,980,000	4,793,000	1,187,000
支払負担金	786,000	797,000	11,000
委託費	6,949,000	6,905,000	44,000
図書費	40,000	20,000	20,000

(単位:円)

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	180,000	120,000	60,000
支払報酬	245,000	245,000	0
支払利用者工賃	576,000	369,000	207,000
外注加工費	1,560,000	1,212,000	348,000
施設外就労作業工賃	100,000	120,000	20,000
支払交通費給付金	638,000	732,000	94,000
支払給食費給付金	510,000	586,000	76,000
渉外交流費	10,000	10,000	0
雑費	382,000	346,000	36,000
事業費計	127,909,000	126,202,000	1,707,000
管理費			
役員報酬	2,119,000	2,114,000	5,000
非常勤職員報酬	403,000	386,000	17,000
通勤交通費	65,000	66,000	1,000
福利厚生費	14,000	13,000	1,000
法定福利費	645,000	603,000	42,000
旅費交通費	11,000	16,000	5,000
通信運搬費	54,000	55,000	1,000
減価償却費	16,000	0	16,000
消耗品費	52,000	54,000	2,000
修繕費	2,000	0	2,000
印刷製本費	482,000	459,000	23,000
光熱水料費	78,000	79,000	1,000
賃借料	46,000	59,000	13,000
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	72,000	72,000	0
委託費	351,000	347,000	4,000
図書費	58,000	59,000	1,000
会議費	50,000	50,000	0
渉外交流費	20,000	20,000	0
雑費	100,000	100,000	0
管理費計	4,678,000	4,592,000	86,000
経常費用計	132,587,000	130,794,000	1,793,000
評価損益等調整前当期経常増減額	40,000	11,000	29,000
当期経常増減額	40,000	11,000	29,000
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	40,000	11,000	29,000
一般正味財産期首残高	21,446,167	22,497,322	1,051,155
一般正味財産期末残高	21,406,167	22,486,322	1,080,155
指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	4,383,000	4,271,000	112,000
一般正味財産への振替額	4,383,000	4,271,000	112,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	502,873,933	502,798,938	74,995
指定正味財産期末残高	502,873,933	502,798,938	74,995
正味財産期末残高	524,280,100	525,285,260	1,005,160