

## 令和2年度 収支予算書内訳表

(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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 引消去	合 計
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	0	10,000	0	10,000
基本財産受取利息振替額	0	4,383,000	0	4,383,000
基本財産運用益計	0	4,393,000	0	4,393,000
受取会費				
団体会員受取会費	11,000	0	0	11,000
賛助会員受取会費	25,000	0	0	25,000
受取会費計	36,000	0	0	36,000
事業収益				
就労移行支援事業収入	2,376,000	0	0	2,376,000
受託事業収入	73,597,000	0	0	73,597,000
受取訓練等給付金	32,452,000	0	0	32,452,000
受取利用者負担金	100,000	0	0	100,000
施設外就労業務事業収入	100,000	0	0	100,000
事業収益計	108,625,000	0	0	108,625,000
受取補助金				
受取国庫補助金	100,000	0	0	100,000
受取区補助金	14,368,000	282,000	0	14,650,000
受取区サービス推進費補助金	3,588,000	0	0	3,588,000
受取区交通費等補助金	1,148,000	0	0	1,148,000
受取補助金計	19,204,000	282,000	0	19,486,000
雑収益				
受取利息	1,000	1,000	0	2,000
雑収益	3,000	2,000	0	5,000
雑収益計	4,000	3,000	0	7,000
経常収益計	127,869,000	4,678,000	0	132,547,000
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	5,394,000	0	0	5,394,000
給料手当	40,404,000	0	0	40,404,000
非常勤職員報酬	31,592,000	0	0	31,592,000
通勤交通費	3,078,000	0	0	3,078,000
退職給付費用	1,200,000	0	0	1,200,000
福利厚生費	290,000	0	0	290,000
法定福利費	14,844,000	0	0	14,844,000
旅費交通費	2,273,000	0	0	2,273,000
通信運搬費	1,292,000	0	0	1,292,000
減価償却費	374,000	0	0	374,000
消耗品費	1,483,000	0	0	1,483,000
修繕費	584,000	0	0	584,000
印刷製本費	245,000	0	0	245,000
燃料費	40,000	0	0	40,000
光熱水料費	1,490,000	0	0	1,490,000
賃借料	1,375,000	0	0	1,375,000
支払保険料	868,000	0	0	868,000
諸謝金	3,117,000	0	0	3,117,000
租税公課	5,980,000	0	0	5,980,000
支払負担金	786,000	0	0	786,000
委託費	6,949,000	0	0	6,949,000
図書費	40,000	0	0	40,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 合計	法人会計 300	内部取 引消去	合 計
会議費	10,000	0	0	10,000
訓練奨励金	180,000	0	0	180,000
支払報酬	245,000	0	0	245,000
支払利用者工賃	576,000	0	0	576,000
外注加工費	1,560,000	0	0	1,560,000
施設外就労作業工賃	100,000	0	0	100,000
支払交通費給付金	638,000	0	0	638,000
支払給食費給付金	510,000	0	0	510,000
渉外交流費	10,000	0	0	10,000
雑費	382,000	0	0	382,000
事業費計	127,909,000	0	0	127,909,000
管理費				
役員報酬	0	2,119,000	0	2,119,000
非常勤職員報酬	0	403,000	0	403,000
通勤交通費	0	65,000	0	65,000
福利厚生費	0	14,000	0	14,000
法定福利費	0	645,000	0	645,000
旅費交通費	0	11,000	0	11,000
通信運搬費	0	54,000	0	54,000
減価償却費	0	16,000	0	16,000
消耗品費	0	52,000	0	52,000
修繕費	0	2,000	0	2,000
印刷製本費	0	482,000	0	482,000
光熱水料費	0	78,000	0	78,000
賃借料	0	46,000	0	46,000
諸謝金	0	40,000	0	40,000
租税公課	0	72,000	0	72,000
委託費	0	351,000	0	351,000
図書費	0	58,000	0	58,000
会議費	0	50,000	0	50,000
渉外交流費	0	20,000	0	20,000
雑費	0	100,000	0	100,000
管理費計	0	4,678,000	0	4,678,000
経常費用計	127,909,000	4,678,000	0	132,587,000
評価損益等調整前当期経常増減額	40,000	0	0	40,000
当期経常増減額	40,000	0	0	40,000
2. 経常外増減の部				
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	40,000	0	0	40,000
一般正味財産期首残高	2,465,849	18,980,318	0	21,446,167
一般正味財産期末残高	2,425,849	18,980,318	0	21,406,167
指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	4,383,000	0	4,383,000
一般正味財産への振替額	0	4,383,000	0	4,383,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	502,873,933	0	502,873,933
指定正味財産期末残高	0	502,873,933	0	502,873,933
正味財産期末残高	2,425,849	521,854,251	0	524,280,100