

平成30年度 収支予算書内訳表

(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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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		10,000		10,000
基本財産受取利息振替額		5,584,000		5,584,000
基本財産運用益計	0	5,594,000		5,594,000
受取会費				0
団体会員受取会費	10,000			10,000
賛助会員受取会費	25,000			25,000
受取会費計	35,000	0		35,000
事業収益				0
就労移行支援事業収入	1,618,000			1,618,000
受託事業収入	71,379,000			71,379,000
受取訓練等給付金	35,047,000			35,047,000
受取利用者負担金	100,000			100,000
施設外就労業務事業収入	120,000			120,000
事業収益計	108,264,000	0		108,264,000
受取補助金				0
受取国庫補助金	100,000			100,000
受取区補助金	13,597,000			13,597,000
受取区サービス推進費補助金	4,464,000			4,464,000
受取区交通費等補助金	1,318,000			1,318,000
受取補助金計	19,479,000	0		19,479,000
受取寄附金				0
受取寄付金	10,000			10,000
雑収益				0
受取利息	1,000	9,000		10,000
雑収益		3,000		3,000
雑収益計	1,000	12,000		13,000
経常収益計	127,789,000	5,606,000		133,395,000
(2) 経常費用				0
事業費				0
役員報酬	5,375,000			5,375,000
給料手当	43,030,000			43,030,000
非常勤職員支払報酬	30,912,000			30,912,000
通勤交通費	2,845,000			2,845,000
退職給付費用	1,440,000			1,440,000
福利厚生費	551,000			551,000
法定福利費	14,214,000			14,214,000
旅費交通費	3,005,000			3,005,000
通信運搬費	1,381,000			1,381,000
減価償却費	71,000			71,000
消耗品費	1,562,000			1,562,000
修繕費	607,000			607,000
印刷製本費	313,000			313,000
燃料費	41,000			41,000
光熱水料費	1,489,000			1,489,000
賃借料	2,510,000			2,510,000
支払保険料	820,000			820,000
諸謝金	2,278,000			2,278,000
租税公課	4,209,000			4,209,000
支払負担金	749,000			749,000
委託費	8,127,000			8,127,000
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
訓練奨励金	120,000			120,000
支払報酬	245,000			245,000
支払利用者工賃	312,000			312,000
外注加工費	1,080,000			1,080,000
施設外就労作業工賃	120,000			120,000
支払交通費給付金	732,000			732,000
支払給食費給付金	586,000			586,000
渉外交流費	10,000			10,000
雑費	270,000			270,000
事業費計	129,024,000	0		129,024,000
管理費				0
役員報酬		2,114,000		2,114,000
非常勤職員支払報酬		386,000		386,000
通勤交通費		66,000		66,000
福利厚生費		12,000		12,000
法定福利費		596,000		596,000
旅費交通費		21,000		21,000
通信運搬費		55,000		55,000
減価償却費		1,000		1,000
消耗品費		54,000		54,000
印刷製本費		690,000		690,000
光熱水料費		79,000		79,000
賃借料		90,000		90,000
諸謝金		40,000		40,000
租税公課		72,000		72,000
委託費		385,000		385,000
図書費		49,000		49,000
会議費		50,000		50,000
渉外交流費		20,000		20,000
雑費		104,000		104,000
管理費計	0	4,884,000		4,884,000
経常費用計	129,024,000	4,884,000		133,908,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,235,000	722,000		513,000
当期経常増減額	1,235,000	722,000		513,000
2. 経常外増減の部				0
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	1,235,000	722,000		513,000
一般正味財産期首残高	2,299,681	16,470,065		18,769,746
一般正味財産期末残高	1,064,681	17,192,065		18,256,746
指定正味財産増減の部				
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	502,723,946		502,723,946
指定正味財産期末残高	0	502,723,946		502,723,946
正味財産期末残高	1,064,681	519,916,011		520,980,692