

**平成31年度 収支予算書**  
(平成31年4月1日から平成32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	4,271,000	5,584,000	1,313,000
基本財産運用益計	4,281,000	5,594,000	1,313,000
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	1,795,000	1,618,000	177,000
受託事業収入	72,826,000	71,379,000	1,447,000
受取訓練等給付金	32,416,000	35,047,000	2,631,000
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	120,000	20,000
事業収益計	107,237,000	108,264,000	1,027,000
受取補助金			
受取国庫補助金	100,000	100,000	0
受取区補助金	14,216,000	13,597,000	619,000
受取区サービス推進費補助金	3,588,000	4,464,000	876,000
受取区交通費等補助金	1,318,000	1,318,000	0
受取補助金計	19,222,000	19,479,000	257,000
受取寄附金			
受取寄付金	0	10,000	10,000
雑収益			
受取利息	2,000	10,000	8,000
雑収益	5,000	3,000	2,000
雑収益計	7,000	13,000	6,000
経常収益計	130,783,000	133,395,000	2,612,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,375,000	5,375,000	0
給料手当	40,304,000	43,030,000	2,726,000
非常勤職員報酬	32,007,000	30,912,000	1,095,000
通勤交通費	2,749,000	2,845,000	96,000
退職給付費用	1,200,000	1,440,000	240,000
福利厚生費	312,000	551,000	239,000
法定福利費	13,979,000	14,214,000	235,000
旅費交通費	2,692,000	3,005,000	313,000
通信運搬費	1,279,000	1,381,000	102,000
減価償却費	62,000	71,000	9,000
消耗品費	1,501,000	1,562,000	61,000
修繕費	607,000	607,000	0
印刷製本費	413,000	313,000	100,000
燃料費	41,000	41,000	0
光熱水料費	1,491,000	1,489,000	2,000
賃借料	1,945,000	2,510,000	565,000
支払保険料	797,000	820,000	23,000
諸謝金	3,183,000	2,278,000	905,000
租税公課	4,793,000	4,209,000	584,000
支払負担金	797,000	749,000	48,000
委託費	6,905,000	8,127,000	1,222,000
図書費	20,000	10,000	10,000

(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	120,000	120,000	0
支払報酬	245,000	245,000	0
支払利用者工賃	369,000	312,000	57,000
外注加工費	1,212,000	1,080,000	132,000
施設外就労作業工賃	120,000	120,000	0
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	346,000	270,000	76,000
事業費計	126,202,000	129,024,000	2,822,000
管理費			
役員報酬	2,114,000	2,114,000	0
非常勤職員報酬	386,000	386,000	0
通勤交通費	66,000	66,000	0
福利厚生費	13,000	12,000	1,000
法定福利費	603,000	596,000	7,000
旅費交通費	16,000	21,000	5,000
通信運搬費	55,000	55,000	0
減価償却費	0	1,000	1,000
消耗品費	54,000	54,000	0
印刷製本費	459,000	690,000	231,000
光熱水料費	79,000	79,000	0
賃借料	59,000	90,000	31,000
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	72,000	72,000	0
委託費	347,000	385,000	38,000
図書費	59,000	49,000	10,000
会議費	50,000	50,000	0
渉外交流費	20,000	20,000	0
雑費	100,000	104,000	4,000
管理費計	4,592,000	4,884,000	292,000
経常費用計	130,794,000	133,908,000	3,114,000
評価損益等調整前当期経常増減額	11,000	513,000	502,000
当期経常増減額	11,000	513,000	502,000
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	11,000	513,000	502,000
一般正味財産期首残高	22,497,322	18,769,746	3,727,576
一般正味財産期末残高	22,486,322	18,256,746	4,229,576
指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	4,271,000	5,584,000	1,313,000
一般正味財産への振替額	4,271,000	5,584,000	1,313,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	502,798,938	502,723,946	74,992
指定正味財産期末残高	502,798,938	502,723,946	74,992
正味財産期末残高	525,285,260	520,980,692	4,304,568