

平成31年度 収支予算書内訳表

(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	公益目的事業会計 合計	法人会計 300	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		4,271,000		4,271,000
基本財産運用益計	0	4,281,000		4,281,000
受取会費				
団体会員受取会費	11,000			11,000
賛助会員受取会費	25,000			25,000
受取会費計	36,000	0		36,000
事業収益				
就労移行支援事業収入	1,795,000			1,795,000
受託事業収入	72,826,000			72,826,000
受取訓練等給付金	32,416,000			32,416,000
受取利用者負担金	100,000			100,000
施設外就労業務事業収入	100,000			100,000
事業収益計	107,237,000	0		107,237,000
受取補助金				
受取国庫補助金	100,000			100,000
受取区補助金	13,911,000	305,000		14,216,000
受取区サービス推進費補助金	3,588,000			3,588,000
受取区交通費等補助金	1,318,000			1,318,000
受取補助金計	18,917,000	305,000		19,222,000
受取寄附金				
受取寄付金	0	0		0
雑収益				0
受取利息	1,000	1,000		2,000
雑収益		5,000		5,000
雑収益計	1,000	6,000		7,000
経常収益計	126,191,000	4,592,000		130,783,000
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	5,375,000			5,375,000
給料手当	40,304,000			40,304,000
非常勤職員報酬	32,007,000			32,007,000
通勤交通費	2,749,000			2,749,000
退職給付費用	1,200,000			1,200,000
福利厚生費	312,000			312,000
法定福利費	13,979,000			13,979,000
旅費交通費	2,692,000			2,692,000
通信運搬費	1,279,000			1,279,000
減価償却費	62,000			62,000
消耗品費	1,501,000			1,501,000
修繕費	607,000			607,000
印刷製本費	413,000			413,000
燃料費	41,000			41,000
光熱水料費	1,491,000			1,491,000
賃借料	1,945,000			1,945,000
支払保険料	797,000			797,000
諸謝金	3,183,000			3,183,000
租税公課	4,793,000			4,793,000
支払負担金	797,000			797,000
委託費	6,905,000			6,905,000
図書費	20,000			20,000

(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			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	369,000			369,000
外注加工費	1,212,000			1,212,000
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	346,000			346,000
事業費計	126,202,000	300		126,202,300
管理費				
役員報酬		2,114,000		2,114,000
非常勤職員報酬		386,000		386,000
通勤交通費		66,000		66,000
福利厚生費		13,000		13,000
法定福利費		603,000		603,000
旅費交通費		16,000		16,000
通信運搬費		55,000		55,000
減価償却費		0		0
消耗品費		54,000		54,000
印刷製本費		459,000		459,000
光熱水料費		79,000		79,000
賃借料		59,000		59,000
諸謝金		40,000		40,000
租税公課		72,000		72,000
委託費		347,000		347,000
図書費		59,000		59,000
会議費		50,000		50,000
渉外交流費		20,000		20,000
雑費		100,000		100,000
管理費計	0	4,592,000		4,592,000
経常費用計	126,202,000	4,592,300		130,794,300
評価損益等調整前当期経常増減額	11,000	300		11,300
当期経常増減額	11,000	300		11,300
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	300		11,300
一般正味財産期首残高	4,968,724	17,528,598		22,497,322
一般正味財産期末残高	4,957,724	17,528,298		22,486,022
指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	4,271,000		4,271,000
一般正味財産への振替額	0	4,271,000		4,271,000
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	502,798,938		502,798,938
指定正味財産期末残高	0	502,798,938		502,798,938
正味財産期末残高	4,957,724	520,327,236		525,284,960