

令和3年度 収支予算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 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	9,000	10,000	△ 1,000
基本財産受取利息振替額	2,788,000	4,383,000	△ 1,595,000
基本財産運用益計	2,797,000	4,393,000	△ 1,596,000
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	2,096,000	2,376,000	△ 280,000
受託事業収入	80,533,000	73,597,000	6,936,000
受取訓練等給付金	33,466,000	32,452,000	1,014,000
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	116,295,000	108,625,000	7,670,000
受取補助金			
受取国庫補助金	20,000	100,000	△ 80,000
受取区補助金	16,402,000	14,650,000	1,752,000
受取区サービス推進費補助金	3,944,000	3,588,000	356,000
受取区交通費等補助金	1,168,000	1,148,000	20,000
受取補助金計	21,534,000	19,486,000	2,048,000
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	140,669,000	132,547,000	8,122,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,374,000	5,394,000	△ 20,000
給料手当	40,283,000	40,404,000	△ 121,000
非常勤職員報酬	39,553,000	31,592,000	7,961,000
通勤交通費	3,069,000	3,078,000	△ 9,000
退職給付費用	1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費	295,000	290,000	5,000
法定福利費	15,533,000	14,844,000	689,000
旅費交通費	2,071,000	2,273,000	△ 202,000
通信運搬費	1,514,000	1,292,000	222,000
減価償却費	534,000	374,000	160,000
消耗品費	1,422,000	1,483,000	△ 61,000
修繕費	490,000	584,000	△ 94,000
印刷製本費	378,000	245,000	133,000
燃料費	41,000	40,000	1,000
光熱水料費	1,341,000	1,490,000	△ 149,000
賃借料	1,224,000	1,375,000	△ 151,000
支払保険料	847,000	868,000	△ 21,000
諸謝金	2,536,000	3,117,000	△ 581,000
租税公課	6,524,000	5,980,000	544,000
支払負担金	783,000	786,000	△ 3,000
委託費	9,303,000	6,949,000	2,354,000
図書費	40,000	40,000	0

(単位:円)

科 目	予算額		増 減
会議費	10,000	10,000	0
訓練奨励金	180,000	180,000	0
支払報酬	245,000	245,000	0
支払利用者工賃	540,000	576,000	△ 36,000
外注加工費	1,320,000	1,560,000	△ 240,000
施設外就労作業工賃	100,000	100,000	0
支払交通費給付金	635,000	638,000	△ 3,000
支払給食費給付金	508,000	510,000	△ 2,000
渉外交流費	10,000	10,000	0
雑費	390,000	382,000	8,000
事業費計	138,293,000	127,909,000	10,384,000
管理費			
役員報酬	2,114,000	2,119,000	△ 5,000
非常勤職員報酬	490,000	403,000	87,000
通勤交通費	64,000	65,000	△ 1,000
福利厚生費	16,000	14,000	2,000
法定福利費	571,000	645,000	△ 74,000
旅費交通費	10,000	11,000	△ 1,000
通信運搬費	64,000	54,000	10,000
減価償却費	25,000	16,000	9,000
消耗品費	49,000	52,000	△ 3,000
修繕費	0	2,000	△ 2,000
印刷製本費	377,000	482,000	△ 105,000
光熱水料費	70,000	78,000	△ 8,000
賃借料	38,000	46,000	△ 8,000
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	72,000	72,000	0
委託費	446,000	351,000	95,000
図書費	58,000	58,000	0
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	4,674,000	4,678,000	△ 4,000
経常費用計	142,967,000	132,587,000	10,380,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,298,000	△ 40,000	△ 2,258,000
当期経常増減額	△ 2,298,000	△ 40,000	△ 2,258,000
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	△ 2,298,000	△ 40,000	△ 2,258,000
一般正味財産期首残高	27,557,972	21,446,167	6,111,805
一般正味財産期末残高	25,259,972	21,406,167	3,853,805
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	2,788,000	4,383,000	△ 1,595,000
一般正味財産への振替額	△ 2,788,000	△ 4,383,000	1,595,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	502,937,018	502,873,933	63,085
指定正味財産期末残高	502,937,018	502,873,933	63,085
III 正味財産期末残高	528,196,990	524,280,100	3,916,890