

令和3年度 収支予算書内訳表

(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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 引当金	合 計
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	0	9,000	0	9,000
基本財産受取利息振替額	0	2,788,000	0	2,788,000
基本財産運用益計	0	2,797,000	0	2,797,000
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	2,096,000	0	0	2,096,000
受託事業収入	80,533,000	0	0	80,533,000
受取訓練等給付金	33,466,000	0	0	33,466,000
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	116,295,000	0	0	116,295,000
受取補助金				
受取国庫補助金	20,000	0	0	20,000
受取区補助金	14,528,000	1,874,000	0	16,402,000
受取区サービス推進費補助金	3,944,000	0	0	3,944,000
受取区交通費等補助金	1,168,000	0	0	1,168,000
受取補助金計	19,660,000	1,874,000	0	21,534,000
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	135,995,000	4,674,000	0	140,669,000
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	5,374,000	0	0	5,374,000
給料手当	40,283,000	0	0	40,283,000
非常勤職員報酬	39,553,000	0	0	39,553,000
通勤交通費	3,069,000	0	0	3,069,000
退職給付費用	1,200,000	0	0	1,200,000
福利厚生費	295,000	0	0	295,000
法定福利費	15,533,000	0	0	15,533,000
旅費交通費	2,071,000	0	0	2,071,000
通信運搬費	1,514,000	0	0	1,514,000
減価償却費	534,000	0	0	534,000
消耗品費	1,422,000	0	0	1,422,000
修繕費	490,000	0	0	490,000
印刷製本費	378,000	0	0	378,000
燃料費	41,000	0	0	41,000
光熱水料費	1,341,000	0	0	1,341,000
賃借料	1,224,000	0	0	1,224,000
支払保険料	847,000	0	0	847,000
諸謝金	2,536,000	0	0	2,536,000
租税公課	6,524,000	0	0	6,524,000
支払負担金	783,000	0	0	783,000
委託費	9,303,000	0	0	9,303,000
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	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	540,000	0	0	540,000
外注加工費	1,320,000	0	0	1,320,000
施設外就労作業工賃	100,000	0	0	100,000
支払交通費給付金	635,000	0	0	635,000
支払給食費給付金	508,000	0	0	508,000
渉外交流費	10,000	0	0	10,000
雑費	390,000	0	0	390,000
事業費計	138,293,000	0	0	138,293,000
管理費				
役員報酬	0	2,114,000	0	2,114,000
非常勤職員報酬	0	490,000	0	490,000
通勤交通費	0	64,000	0	64,000
福利厚生費	0	16,000	0	16,000
法定福利費	0	571,000	0	571,000
旅費交通費	0	10,000	0	10,000
通信運搬費	0	64,000	0	64,000
減価償却費	0	25,000	0	25,000
消耗品費	0	49,000	0	49,000
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	377,000	0	377,000
光熱水料費	0	70,000	0	70,000
賃借料	0	38,000	0	38,000
諸謝金	0	40,000	0	40,000
租税公課	0	72,000	0	72,000
委託費	0	446,000	0	446,000
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	4,674,000	0	4,674,000
経常費用計	138,293,000	4,674,000	0	142,967,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,298,000	0	0	△ 2,298,000
当期経常増減額	△ 2,298,000	0	0	△ 2,298,000
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	△ 2,298,000	0	0	△ 2,298,000
一般正味財産期首残高	7,948,660	19,609,312	0	27,557,972
一般正味財産期末残高	5,650,660	19,609,312	0	25,259,972
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	2,788,000	0	2,788,000
一般正味財産への振替額	0	△ 2,788,000	0	△ 2,788,000
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	502,937,018	0	502,937,018
指定正味財産期末残高	0	502,937,018	0	502,937,018
III 正味財産期末残高	5,650,660	522,546,330	0	528,196,990