

令5年度 収支予算書

(令和5年4月1日から令和6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	8,000	9,000	△ 1,000
基本財産受取利息振替額	2,416,000	2,592,000	△ 176,000
基本財産運用益計	2,424,000	2,601,000	△ 177,000
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	1,901,000	1,886,000	15,000
受託事業収入	77,982,000	78,487,000	△ 505,000
受取訓練等給付金	35,871,000	32,946,000	2,925,000
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	115,954,000	113,519,000	2,435,000
受取補助金			
受取国庫補助金	20,000	20,000	0
受取区補助金	16,434,000	16,773,000	△ 339,000
受取区サービス推進費補助金	4,274,000	3,519,000	755,000
受取区交通費等補助金	884,000	950,000	△ 66,000
受取補助金計	21,612,000	21,262,000	350,000
雑収益			
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	7,000	7,000	0
雑収益計	9,000	9,000	0
経常収益計	140,035,000	137,427,000	2,608,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,358,000	5,354,000	1,004,000
給料手当	38,392,000	39,877,000	△ 1,485,000
非常勤職員報酬	42,309,000	38,228,000	4,081,000
通勤交通費	2,614,000	2,900,000	△ 286,000
退職給付費用	1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費	315,000	286,000	29,000
法定福利費	15,415,000	15,084,000	331,000
旅費交通費	1,762,000	1,785,000	△ 23,000
通信運搬費	1,907,000	2,002,000	△ 95,000
減価償却費	844,000	828,000	16,000
消耗品費	1,418,000	1,422,000	△ 4,000
修繕費	635,000	650,000	△ 15,000
印刷製本費	261,000	246,000	15,000
燃料費	41,000	41,000	0
光熱水料費	2,762,000	1,341,000	1,421,000
賃借料	1,915,000	1,753,000	162,000
支払保険料	823,000	827,000	△ 4,000
諸謝金	2,526,000	2,022,000	504,000
租税公課	6,206,000	6,321,000	△ 115,000
支払負担金	839,000	839,000	0
委託費	9,946,000	9,309,000	637,000
図書費	40,000	40,000	0

(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	180,000	180,000	0
支払報酬	245,000	245,000	0
支払利用者工賃	732,000	732,000	0
外注加工費	924,000	924,000	0
施設外就労作業工賃	100,000	100,000	0
支払交通費給付金	442,000	475,000	△ 33,000
支払給食費給付金	442,000	475,000	△ 33,000
雑費	404,000	392,000	12,000
事業費計	142,007,000	135,888,000	6,119,000
管理費			
役員報酬	1,085,000	2,108,000	△ 1,023,000
非常勤職員報酬	0	485,000	△ 485,000
通勤交通費	0	70,000	△ 70,000
福利厚生費	1,000	14,000	△ 13,000
法定福利費	51,000	543,000	△ 492,000
旅費交通費	1,000	9,000	△ 8,000
通信運搬費	48,000	88,000	△ 40,000
減価償却費	24,000	40,000	△ 16,000
消耗品費	28,000	49,000	△ 21,000
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	451,000	435,000	16,000
光熱水料費	85,000	71,000	14,000
賃借料	46,000	67,000	△ 21,000
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	72,000	72,000	0
委託費	274,000	444,000	△ 170,000
図書費	60,000	61,000	△ 1,000
会議費	40,000	50,000	△ 10,000
渉外交流費	20,000	20,000	0
雑費	100,000	100,000	0
管理費計	2,427,000	4,766,000	△ 2,339,000
経常費用計	144,434,000	140,654,000	3,780,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,399,000	△ 3,227,000	△ 1,172,000
当期経常増減額	△ 4,399,000	△ 3,227,000	△ 1,172,000
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	△ 4,399,000	△ 3,227,000	△ 1,172,000
一般正味財産期首残高	37,678,417	38,026,789	△ 348,372
一般正味財産期末残高	33,279,417	34,799,789	△ 1,520,372
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	2,416,000	2,592,000	△ 176,000
一般正味財産への振替額	△ 2,416,000	△ 2,592,000	176,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	503,054,402	502,999,123	55,279
指定正味財産期末残高	503,054,402	502,999,123	55,279
III 正味財産期末残高	536,333,819	537,798,912	△ 1,465,093