

令和5年度 収支予算書内訳表
(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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 引消去	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	8,000	0	8,000
基本財産受取利息振替額	0	2,416,000	0	2,416,000
基本財産運用益計	0	2,424,000	0	2,424,000
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	1,901,000	0	0	1,901,000
受託事業収入	77,982,000	0	0	77,982,000
受取訓練等給付金	35,871,000	0	0	35,871,000
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	115,954,000	0	0	115,954,000
受取補助金				
受取国庫補助金	20,000	0	0	20,000
受取区補助金	16,434,000	0	0	16,434,000
受取区サービス推進費補助金	4,274,000	0	0	4,274,000
受取区交通費等補助金	884,000	0	0	884,000
受取補助金計	21,612,000	0	0	21,612,000
雑収益				
受取利息	1,000	1,000	0	2,000
雑収益	4,000	3,000	0	7,000
雑収益計	5,000	4,000	0	9,000
経常収益計	137,607,000	2,428,000	0	140,035,000
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	6,358,000	0	0	6,358,000
給料手当	38,392,000	0	0	38,392,000
非常勤職員報酬	42,309,000	0	0	42,309,000
通勤交通費	2,614,000	0	0	2,614,000
退職給付費用	1,200,000	0	0	1,200,000
福利厚生費	315,000	0	0	315,000
法定福利費	15,415,000	0	0	15,415,000
旅費交通費	1,762,000	0	0	1,762,000
通信運搬費	1,907,000	0	0	1,907,000
減価償却費	844,000	0	0	844,000
消耗品費	1,418,000	0	0	1,418,000
修繕費	635,000	0	0	635,000
印刷製本費	261,000	0	0	261,000
燃料費	41,000	0	0	41,000
光熱水料費	2,762,000	0	0	2,762,000
賃借料	1,915,000	0	0	1,915,000
支払保険料	823,000	0	0	823,000
諸謝金	2,526,000	0	0	2,526,000
租税公課	6,206,000	0	0	6,206,000
支払負担金	839,000	0	0	839,000
委託費	9,946,000	0	0	9,946,000
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	732,000	0	0	732,000
外注加工費	924,000	0	0	924,000
施設外就労作業工賃	100,000	0	0	100,000
支払交通費給付金	442,000	0	0	442,000
支払給食費給付金	442,000	0	0	442,000
雑費	404,000	0	0	404,000
事業費計	142,007,000	0	0	142,007,000
管理費				
役員報酬	0	1,085,000	0	1,085,000
非常勤職員報酬	0	0	0	0
通勤交通費	0	0	0	0
福利厚生費	0	1,000	0	1,000
法定福利費	0	51,000	0	51,000
旅費交通費	0	1,000	0	1,000
通信運搬費	0	48,000	0	48,000
減価償却費	0	24,000	0	24,000
消耗品費	0	28,000	0	28,000
修繕費	0	1,000	0	1,000
印刷製本費	0	451,000	0	451,000
光熱水料費	0	85,000	0	85,000
賃借料	0	46,000	0	46,000
諸謝金	0	40,000	0	40,000
租税公課	0	72,000	0	72,000
委託費	0	274,000	0	274,000
図書費	0	60,000	0	60,000
会議費	0	40,000	0	40,000
渉外交流費	0	20,000	0	20,000
雑費	0	100,000	0	100,000
管理費計	0	2,427,000	0	2,427,000
経常費用計	142,007,000	2,427,000	0	144,434,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,400,000	1,000	0	△ 4,399,000
当期経常増減額	△ 4,400,000	1,000	0	△ 4,399,000
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	△ 4,400,000	1,000	0	△ 4,399,000
一般正味財産期首残高	17,363,066	20,315,351	0	37,678,417
一般正味財産期末残高	12,963,066	20,316,351	0	33,279,417
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	2,416,000	0	2,416,000
一般正味財産への振替額	0	△ 2,416,000	0	△ 2,416,000
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	503,054,402	0	503,054,402
指定正味財産期末残高	0	503,054,402	0	503,054,402
III 正味財産期末残高	12,963,066	523,370,753	0	536,333,819