

# 令和6年度 収支予算書

(令和6年4月1日から令和7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	7,000	8,000	△ 1,000
基本財産受取利息振替額	2,851,000	2,416,000	435,000
基本財産運用益計	2,858,000	2,424,000	434,000
受取会費			
団体会員受取会費	13,000	11,000	2,000
賛助会員受取会費	15,000	25,000	△ 10,000
受取会費計	28,000	36,000	△ 8,000
事業収益			
就労移行支援事業収入	903,500	1,901,000	△ 997,500
受託事業収入	96,602,000	77,982,000	18,620,000
受取訓練等給付金	28,424,000	35,871,000	△ 7,447,000
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	126,129,500	115,954,000	10,175,500
受取補助金			
受取国庫補助金	20,000	20,000	0
受取区補助金	16,225,000	16,434,000	△ 209,000
受取区サービス推進費補助金	3,507,000	4,274,000	△ 767,000
受取区交通費等補助金	1,051,000	884,000	167,000
受取補助金計	20,803,000	21,612,000	△ 809,000
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	149,827,500	140,035,000	9,792,500
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,426,000	6,358,000	68,000
給料手当	53,861,000	38,392,000	15,469,000
非常勤職員報酬	35,083,000	42,309,000	△ 7,226,000
通勤交通費	3,291,000	2,614,000	677,000
退職給付費用	2,634,000	1,200,000	1,434,000
福利厚生費	274,000	315,000	△ 41,000
法定福利費	17,450,000	15,415,000	2,035,000
旅費交通費	1,726,000	1,762,000	△ 36,000
通信運搬費	1,443,000	1,907,000	△ 464,000
減価償却費	589,000	844,000	△ 255,000
消耗品費	1,306,000	1,418,000	△ 112,000
修繕費	460,000	635,000	△ 175,000
印刷製本費	270,000	261,000	9,000
燃料費	41,000	41,000	0
光熱水料費	1,901,000	2,762,000	△ 861,000
賃借料	1,842,000	1,915,000	△ 73,000
支払保険料	776,000	823,000	△ 47,000
諸謝金	2,163,000	2,526,000	△ 363,000
租税公課	7,214,000	6,206,000	1,008,000
支払負担金	327,000	839,000	△ 512,000
委託費	10,571,000	9,946,000	625,000
図書費	28,000	40,000	△ 12,000

(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	60,000	180,000	△ 120,000
支払報酬	245,000	245,000	0
支払利用者工賃	280,000	732,000	△ 452,000
外注加工費	434,000	924,000	△ 490,000
施設外就労作業工賃	100,000	100,000	0
支払交通費給付金	467,000	442,000	25,000
支払給食費給付金	584,000	442,000	142,000
雑費	394,000	404,000	△ 10,000
事業費計	152,250,000	142,007,000	10,243,000
管理費			
役員報酬	842,000	1,085,000	△ 243,000
非常勤職員報酬	165,000	0	165,000
通勤交通費	14,000	0	14,000
退職給付費用	6,000	0	6,000
福利厚生費	5,000	1,000	4,000
法定福利費	177,000	51,000	126,000
旅費交通費	2,000	1,000	1,000
通信運搬費	34,000	48,000	△ 14,000
減価償却費	18,000	24,000	△ 6,000
消耗品費	29,000	28,000	1,000
修繕費	0	1,000	△ 1,000
印刷製本費	652,000	451,000	201,000
光熱水料費	59,000	85,000	△ 26,000
賃借料	43,000	46,000	△ 3,000
諸謝金	24,000	40,000	△ 16,000
租税公課	72,000	72,000	0
委託費	288,000	274,000	14,000
図書費	79,000	60,000	19,000
会議費	40,000	40,000	0
渉外交流費	20,000	20,000	0
雑費	100,000	100,000	0
管理費計	2,669,000	2,427,000	242,000
経常費用計	154,919,000	144,434,000	10,485,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,091,500	△ 4,399,000	△ 692,500
当期経常増減額	△ 5,091,500	△ 4,399,000	△ 692,500
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	△ 5,091,500	△ 4,399,000	△ 692,500
一般正味財産期首残高	30,871,688	37,678,417	△ 6,806,729
一般正味財産期末残高	25,780,188	33,279,417	△ 7,499,229
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	2,851,000	2,416,000	435,000
一般正味財産への振替額	△ 2,851,000	△ 2,416,000	△ 435,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	503,094,683	503,054,402	40,281
指定正味財産期末残高	503,094,683	503,054,402	40,281
III 正味財産期末残高	528,874,871	536,333,819	△ 7,458,948