

令和6年度 収支予算書内訳表
(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	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	7,000	0	7,000
基本財産受取利息振替額	0	2,851,000	0	2,851,000
基本財産運用益計	0	2,858,000	0	2,858,000
受取会費				
団体会員受取会費	13,000	0	0	13,000
賛助会員受取会費	15,000	0	0	15,000
受取会費計	28,000	0	0	28,000
事業収益				
就労移行支援事業収入	903,500	0	0	903,500
受託事業収入	96,602,000	0	0	96,602,000
受取訓練等給付金	28,424,000	0	0	28,424,000
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	126,129,500	0	0	126,129,500
受取補助金				
受取国庫補助金	20,000	0	0	20,000
受取区補助金	16,225,000	0	0	16,225,000
受取区サービス推進費補助金	3,507,000	0	0	3,507,000
受取区交通費等補助金	1,051,000	0	0	1,051,000
受取補助金計	20,803,000	0	0	20,803,000
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	146,965,500	2,862,000	0	149,827,500
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	6,426,000	0	0	6,426,000
給料手当	53,861,000	0	0	53,861,000
非常勤職員報酬	35,083,000	0	0	35,083,000
通勤交通費	3,291,000	0	0	3,291,000
退職給付費用	2,634,000	0	0	2,634,000
福利厚生費	274,000	0	0	274,000
法定福利費	17,450,000	0	0	17,450,000
旅費交通費	1,726,000	0	0	1,726,000
通信運搬費	1,443,000	0	0	1,443,000
減価償却費	589,000	0	0	589,000
消耗品費	1,306,000	0	0	1,306,000
修繕費	460,000	0	0	460,000
印刷製本費	270,000	0	0	270,000
燃料費	41,000	0	0	41,000
光熱水料費	1,901,000	0	0	1,901,000
賃借料	1,842,000	0	0	1,842,000
支払保険料	776,000	0	0	776,000
諸謝金	2,163,000	0	0	2,163,000
租税公課	7,214,000	0	0	7,214,000
支払負担金	327,000	0	0	327,000
委託費	10,571,000	0	0	10,571,000
図書費	28,000	0	0	28,000

(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	60,000	0	0	60,000
支払報酬	245,000	0	0	245,000
支払利用者工賃	280,000	0	0	280,000
外注加工費	434,000	0	0	434,000
施設外就労作業工賃	100,000	0	0	100,000
支払交通費給付金	467,000	0	0	467,000
支払給食費給付金	584,000	0	0	584,000
雑費	394,000	0	0	394,000
事業費計	152,250,000	0	0	152,250,000
管理費				
役員報酬	0	842,000	0	842,000
非常勤職員報酬	0	165,000	0	165,000
通勤交通費	0	14,000	0	14,000
退職給付費用	0	6,000	0	6,000
福利厚生費	0	5,000	0	5,000
法定福利費	0	177,000	0	177,000
旅費交通費	0	2,000	0	2,000
通信運搬費	0	34,000	0	34,000
減価償却費	0	18,000	0	18,000
消耗品費	0	29,000	0	29,000
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	652,000	0	652,000
光熱水料費	0	59,000	0	59,000
賃借料	0	43,000	0	43,000
諸謝金	0	24,000	0	24,000
租税公課	0	72,000	0	72,000
委託費	0	288,000	0	288,000
図書費	0	79,000	0	79,000
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	2,669,000	0	2,669,000
経常費用計	152,250,000	2,669,000	0	154,919,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,284,500	193,000	0	△ 5,091,500
当期経常増減額	△ 5,284,500	193,000	0	△ 5,091,500
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	△ 5,284,500	193,000	0	△ 5,091,500
一般正味財産期首残高	10,596,635	20,275,053	0	30,871,688
一般正味財産期末残高	5,312,135	20,468,053	0	25,780,188
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	2,851,000	0	2,851,000
一般正味財産への振替額	0	△ 2,851,000	0	△ 2,851,000
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	503,094,683	0	503,094,683
指定正味財産期末残高	0	503,094,683	0	503,094,683
III 正味財産期末残高	5,312,135	523,562,736	0	528,874,871