

平成16年度 財団法人箕面市障害者事業団 一般会計収支計算書

(平成16年 4月 1日から平成17年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1 基本財産運用収入	[1,647,000]	[1,728,405]	[81,405]	
基本財産利息収入	(1,647,000)	(1,728,405)	(81,405)	
基本財産利息収入	1,647,000	1,728,405	81,405	
2 会費収入	[700,000]	[686,500]	[13,500]	
一般会員会費収入	(250,000)	(248,500)	(1,500)	
一般会員会費収入	250,000	248,500	1,500	
賛助会員会費収入	(450,000)	(438,000)	(12,000)	
賛助会員会費収入	450,000	438,000	12,000	
3 運用財産運用収入	[28,000]	[70,520]	[42,520]	
運用財産利息収入	(28,000)	(70,520)	(42,520)	
運用財産利息収入	28,000	70,520	42,520	
4 雇用促進事業収入	[10,091,000]	[10,089,940]	[1,060]	
職種開拓事業収入	(7,713,000)	(7,717,500)	(4,500)	
職種開拓事業収入	7,713,000	7,717,500	4,500	
その他事業収入	(690,000)	(689,440)	(560)	
その他事業収入	690,000	689,440	560	
啓発事業収入	(1,688,000)	(1,683,000)	(5,000)	
啓発事業収入	5,000	0	5,000	
障害者問題啓発事業受託収入	1,683,000	1,683,000	0	
5 受託事業収入	[119,177,000]	[120,991,420]	[1,814,420]	
緑化推進事業受託事業収入	(70,365,000)	(72,179,020)	(1,814,020)	
緑化推進事業受託事業収入	70,365,000	72,179,020	1,814,020	
リサイクルセンター運営受託事業収入	(48,812,000)	(48,812,400)	(400)	
リサイクルセンター運営受託事業収入	48,812,000	48,812,400	400	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
6 就労支援事業収入	[5,375,000]	[5,239,800]	[135,200]	
ジョブコーチ支援事業収入	(5,375,000)	(5,239,800)	(135,200)	
ジョブコーチ支援事業収入	5,375,000	5,239,800	135,200	
7 補助金収入	[158,234,000]	[151,476,119]	[6,757,881]	
市補助金収入	(155,554,000)	(149,587,971)	(5,966,029)	
運営費市補助金収入	33,016,000	33,016,000	0	
雇用助成事業費市補助金収入	105,118,000	104,299,000	819,000	
障害者雇用支援センター運営費市補助金収入	17,420,000	12,272,971	5,147,029	
他自治体補助金収入	(2,680,000)	(1,888,148)	(791,852)	
障害者雇用支援センター運営費池田市補助金	1,340,000	944,074	395,926	
障害者雇用支援センター運営費豊能町補助金	1,340,000	944,074	395,926	
8 寄附金収入	[1,000]	[24,560]	[23,560]	
寄附金収入	(1,000)	(24,560)	(23,560)	
寄附金収入	1,000	24,560	23,560	
9 雑収入	[16,822,000]	[16,843,214]	[21,214]	
受取利息	(24,000)	(44,241)	(20,241)	
受取利息	24,000	44,241	20,241	
特定求職者雇用開発国庫助成金収入	(267,000)	(267,966)	(966)	
特定就職困難者雇用開発助成金収入	267,000	267,966	966	
重度障害者特別雇用管理助成金収入	(8,598,000)	(8,577,947)	(20,053)	
重度障害者特別雇用管理助成金収入	8,598,000	8,577,947	20,053	
重度障害者介助等助成金収入	(120,000)	(120,000)	(0)	
重度障害者介助等助成金収入	120,000	120,000	0	
障害者雇用納付金制度報奨金	(7,812,000)	(7,812,000)	(0)	
障害者雇用納付金制度報奨金	7,812,000	7,812,000	0	
雑収入	(1,000)	(21,060)	(20,060)	
雑収入	1,000	21,060	20,060	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
10 繰入金収入	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	
繰入金収入	(1,800,000)	(1,800,000)	(0)	
物品販売事業特別会計繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
11 特定預金取崩収入	[2,243,000]	[2,242,000]	[1,000]	
事業運営積立預金取崩収入	(2,242,000)	(2,242,000)	(0)	
事業運営積立預金取崩収入	2,242,000	2,242,000	0	
退職給与引当預金取崩収入	(1,000)	(0)	(1,000)	
退職給与引当預金取崩収入	1,000	0	1,000	
当 期 収 入 合 計 (A)	316,118,000	311,192,478	4,925,522	
前期繰越収支差額	38,945,000	38,945,299	299	
収 入 合 計 (B)	355,063,000	350,137,777	4,925,223	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支出の部				
1 雇用促進費	[124,598,000]	[122,031,285]	[2,566,715]	
職種開拓費	(5,890,000)	(5,234,490)	(655,510)	
給料手当	1,744,000	1,626,452	117,548	
福利厚生費	509,000	340,292	168,708	
臨時雇賃金	1,372,000	1,317,463	54,537	
実習手当	65,000	21,440	43,560	
旅費	4,000	0	4,000	
消耗什器備品費	53,000	0	53,000	
消耗品費	141,000	129,198	11,802	
研修費	16,000	0	16,000	
被服費	67,000	24,350	42,650	
印刷製本費	4,000	850	3,150	
賃借料	235,000	234,780	220	
保険料	23,000	17,560	5,440	
修繕費	30,000	0	30,000	
租税公課	10,000	10,000	0	
使用料	12,000	105	11,895	
委託料	1,575,000	1,512,000	63,000	
雑費	30,000	0	30,000	
啓発費	(13,590,000)	(12,497,795)	(1,092,205)	
報償費	240,000	143,300	96,700	
給料手当	6,233,000	6,116,422	116,578	
福利厚生費	1,291,000	1,080,359	210,641	
臨時雇賃金	3,585,000	3,356,580	228,420	
旅費	352,730	352,730	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消 耗 品 費	111,000	92,871	18,129	
研 修 費	80,000	25,210	54,790	
被 服 費	56,000	53,393	2,607	
印 刷 製 本 費	294,623	219,409	75,214	
燃 料 費	96,306	96,306	0	
通 信 運 搬 費	46,000	31,860	14,140	
保 險 料	142,000	123,000	19,000	
修 繕 費	203,341	87,358	115,983	
租 稅 公 課	79,000	67,400	11,600	
委 託 料	756,000	630,000	126,000	
負 担 金 支 出	24,000	21,597	2,403	
助成費	(105,118,000)	(104,299,000)	(819,000)	
助成金支出	105,118,000	104,299,000	819,000	
2 受託事業費	[102,057,000]	[99,223,910]	[2,833,090]	
緑化推進事業費	(60,923,000)	(59,569,633)	(1,353,367)	
給 料 手 当	28,105,780	27,363,199	742,581	
福 利 厚 生 費	5,787,000	5,548,587	238,413	
臨 時 雇 賃 金	11,664,220	11,664,220	0	
実 習 手 当	189,920	189,920	0	
旅 費	15,000	950	14,050	
消 耗 什 器 備 品 費	260,385	260,385	0	
消 耗 品 費	534,176	534,176	0	
被 服 費	256,545	186,227	70,318	
印 刷 製 本 費	101,455	101,455	0	
光 熱 水 費	202,000	144,499	57,501	
燃 料 費	453,000	413,993	39,007	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
医 薬 材 料 費	30,000	17,001	12,999	
通 信 運 搬 費	212,824	195,108	17,716	
材 料 費	9,646,470	9,613,252	33,218	
保 険 料	597,710	597,710	0	
修 繕 費	423,615	345,912	77,703	
租 税 公 課	352,900	352,900	0	
使 用 料	15,000	0	15,000	
委 託 料	2,045,000	2,037,139	7,861	
雑 費	30,000	3,000	27,000	
リサイクルセンター運営事業費	(41,134,000)	(39,654,277)	(1,479,723)	
給 料 手 当	21,267,000	20,927,195	339,805	
福 利 厚 生 費	4,686,000	4,477,986	208,014	
臨 時 雇 賃 金	12,803,000	12,329,822	473,178	
実 習 手 当	130,000	94,720	35,280	
旅 費	10,000	1,700	8,300	
消 耗 什 器 備 品 費	53,000	0	53,000	
消 耗 品 費	683,000	661,917	21,083	
研 修 費	37,000	21,600	15,400	
被 服 費	151,000	119,700	31,300	
印 刷 製 本 費	22,000	9,488	12,512	
燃 料 費	234,000	188,377	45,623	
食 糧 費	6,000	0	6,000	
医 薬 材 料 費	21,000	11,252	9,748	
通 信 運 搬 費	132,000	116,993	15,007	
保 険 料	432,000	392,070	39,930	
修 繕 費	317,000	161,957	155,043	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租 税 公 課	140,000	139,500	500	
雑 費	10,000	0	10,000	
3 就労支援事業費	[6,392,000]	[5,704,948]	[687,052]	
ジョブコーチ支援事業費	(6,392,000)	(5,704,948)	(687,052)	
福 利 厚 生 費	731,374	731,374	0	
臨 時 雇 賃 金	4,761,626	4,384,818	376,808	
旅 費	657,000	465,650	191,350	
消 耗 品 費	39,120	18,992	20,128	
研 修 費	30,000	8,070	21,930	
被 服 費	25,000	0	25,000	
印 刷 製 本 費	10,000	0	10,000	
燃 料 費	15,000	10,606	4,394	
通 信 運 搬 費	79,000	43,558	35,442	
保 険 料	41,880	41,880	0	
租 税 公 課	2,000	0	2,000	
4 管 理 費	[56,729,000]	[55,305,057]	[1,423,943]	
運 営 費	(56,729,000)	(55,305,057)	(1,423,943)	
報 償 費	4,131,000	4,021,750	109,250	
給 料 手 当	31,037,596	31,016,327	21,269	
退 職 金	1,000	0	1,000	
福 利 厚 生 費	5,652,420	5,652,420	0	
臨 時 雇 賃 金	2,950,984	2,907,417	43,567	
旅 費	60,000	4,440	55,560	
交 際 費	90,000	15,000	75,000	
消 耗 什 器 備 品 費	401,940	401,940	0	
消 耗 品 費	344,000	281,533	62,467	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
研 修 費	40,000	0	40,000	
被 服 費	54,000	17,672	36,328	
印 刷 製 本 費	292,078	292,078	0	
光 熱 水 費	504,000	486,682	17,318	
燃 料 費	74,000	42,570	31,430	
食 糧 費	14,910	14,910	0	
医 藥 材 料 費	11,000	0	11,000	
通 信 運 搬 費	549,012	492,888	56,124	
賃 借 料	1,087,000	1,086,120	880	
保 險 料	215,000	208,140	6,860	
修 繕 費	466,000	453,988	12,012	
租 稅 公 課	80,000	79,900	100	
手 数 料	46,000	6,760	39,240	
使 用 料	24,000	3,400	20,600	
委 託 料	2,456,000	2,311,044	144,956	
負 担 金 支 出	345,060	340,508	4,552	
支 払 利 息	1,000	0	1,000	
消 費 税	5,800,000	5,167,570	632,430	
雜 費	1,000	0	1,000	
5 固定資産取得支出	[3,474,000]	[3,953,131]	[3,150]	(注)
	[482,281]			
車両運搬具購入支出	(3,192,000)	(3,188,850)	(3,150)	
車両運搬具購入支出	3,192,000	3,188,850	3,150	
什器備品購入支出	(282,000)	(764,281)	(0)	(注)
	(482,281)			

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
什器備品購入支出	282,000	764,281	0	(注)
	482,281			
6 特定預金支出	[16,501,000]	[10,000,000]	[6,501,000]	
事業運営積立預金支出	(16,501,000)	(10,000,000)	(6,501,000)	
事業運営積立預金支出	16,501,000	10,000,000	6,501,000	
7 繰入金支出	[20,100,000]	[14,161,119]	[5,938,881]	
繰入金支出	(20,100,000)	(14,161,119)	(5,938,881)	
障害者雇用支援センター 運営事業特別会計繰入金支出	20,100,000	14,161,119	5,938,881	
8 予備費	[5,212,000]	[-]	[4,729,719]	(注)
	[482,281]			
予備費	(5,212,000)	(-)	(4,729,719)	(注)
	(482,281)	-		
予備費	5,212,000	-	4,729,719	(注)
	482,281			
当期支出合計 (C)	335,063,000	310,379,450	24,683,550	
当期収支差額 (A)-(C)	18,945,000	813,028	19,758,028	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	20,000,000	39,758,327	19,758,327	

(注) 予備費の内、482,281円を下記のとおり充当使用した。

固定資産取得支出

 什器備品購入支出 482,281 円

 什器備品購入支出 482,281 円

正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

財団法人 箕面市障害者事業団

一般会計

(平成16年度)

(単位:円)

科 目	金 額	
増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	813,028	
車両運搬具購入額	3,188,850	
什器備品購入額	764,281	
事業運営積立預金増加額	10,000,000	14,766,159
2 負債減少額		0
増加額合計		14,766,159
減少の部		
1 資産減少額		
車両運搬具除却額	70,122	
什器備品除却額	61,550	
建物減価償却額	685,041	
車両運搬具減価償却額	979,017	
什器備品減価償却額	806,729	
事業運営積立預金取崩額	2,242,000	
棚卸材料減少額	7,812	4,852,271
2 負債増加額		0
減少額合計		4,852,271
当期正味財産増加額		9,913,888
前期繰越正味財産額		1,176,309,787
期末正味財産合計		1,186,223,675

貸借対照表

平成17年3月31日現在

財団法人 箕面市障害者事業団

一般会計

(平成16年度)

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
小口現金	129,747	
普通預金	15,317,599	
未収金	30,418,044	
棚卸材料	50,042	
仮払金	6,849,197	
流 動 資 産 合 計		52,764,629
2 固定資産		
基本財産		
投資有価証券	261,700,000	
基本財産繰入金預金	548,000,000	
基 本 財 産 合 計	809,700,000	
その他の固定資産		
建物	22,621,092	
建物減価償却累計額	13,440,041	
車両運搬具	21,114,235	
車両運搬具減価償却累計額	17,281,017	
什器備品	8,376,128	
什器備品減価償却累計額	6,008,029	
ソフトウェア	50,050	
電話加入権	524,888	

科 目	金 額	
運用財産積立預金	200,000,000	
退職給与引当預金	29,324,000	
事業運営積立預金	120,758,000	
その他の固定資産合計	366,039,306	
固定資産合計		1,175,739,306
資産合計		1,228,503,935
負債の部		
1 流動負債		
未払金	10,686,595	
預り金	1,423,331	
仮受金	846,334	
流動負債合計		12,956,260
2 固定負債		
退職給与引当金	29,324,000	
固定負債合計		29,324,000
負債合計		42,280,260
正味財産の部		
正味財産		1,186,223,675
(うち基本金)		(809,700,000)
(うち当期正味財産増加額)		(9,913,888)
負債及び正味財産合計		1,228,503,935