

平成16年度 財団法人箕面市障害者事業団 障害者雇用支援センター運営事業特別会計収支計算書

(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 助成金収入	[ 24,000,000 ]	[ 22,204,927 ]	[ 1,795,073 ]	
高齢・障害者雇用支援機構助成金収入	( 24,000,000 )	( 22,204,927 )	( 1,795,073 )	
障害者雇用支援センター 運営助成金収入	24,000,000	22,204,927	1,795,073	
2 繰入金収入	[ 20,100,000 ]	[ 14,161,119 ]	[ 5,938,881 ]	
繰入金収入	( 20,100,000 )	( 14,161,119 )	( 5,938,881 )	
一般会計繰入金収入	20,100,000	14,161,119	5,938,881	
3 寄附金収入	[ 83,000 ]	[ 82,874 ]	[ 126 ]	
寄附金収入	( 83,000 )	( 82,874 )	( 126 )	
寄附金収入	83,000	82,874	126	
4 雑収入	[ 5,000 ]	[ 3,899 ]	[ 1,101 ]	
受取利息	( 2,000 )	( 1,618 )	( 382 )	
受取利息	2,000	1,618	382	
雑収入	( 3,000 )	( 2,281 )	( 719 )	
雑収入	3,000	2,281	719	
当期収入合計 (A)	44,188,000	36,452,819	7,735,181	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	44,188,000	36,452,819	7,735,181	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支出の部				
1 職員給与	[ 33,434,000 ]	[ 31,820,493 ]	[ 2,190,794 ]	(注)
	[ 577,287 ]			
職員基本給	( 20,205,000 )	( 19,742,800 )	( 462,200 )	
俸 給	17,737,000	17,317,050	419,950	
扶 養 手 当	1,097,000	1,097,000	0	
調 整 手 当	1,371,000	1,328,750	42,250	
職員諸手当	( 9,211,389 )	( 8,256,375 )	( 1,462,763 )	(注)
	( 507,749 )			
特 別 手 当	5,069,606	5,577,355	0	(注)
	507,749			
そ の 他 の 手 当	4,141,783	2,679,020	1,462,763	
負 担 金	( 4,017,611 )	( 3,821,318 )	( 265,831 )	(注)
	( 69,538 )			
社 会 保 険 料	3,542,611	3,534,717	77,432	(注)
	69,538			
労 働 保 険 料	475,000	286,601	188,399	
2 一般管理費	[ 8,297,000 ]	[ 4,085,899 ]	[ 4,571,251 ]	(注)
	[ 360,150 ]			
謝 金	( 332,000 )	( 232,000 )	( 100,000 )	
謝 金	332,000	232,000	100,000	
旅 費	( 344,160 )	( 324,440 )	( 19,720 )	
旅 費	344,160	324,440	19,720	
庁 費	( 7,490,440 )	( 3,413,259 )	( 4,437,331 )	(注)
	( 360,150 )			
教 材 費	95,000	8,650	86,350	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
実 習 経 費	189,000	106,337	82,663	
会 議 費	6,000	3,150	2,850	
厚 生 経 費	159,000	89,625	69,375	
被 服 費	154,000	69,856	84,144	
備 品 費	21,000			
	360,150	381,150	0	(注)
消 耗 品 費	327,000	267,822	59,178	
印 刷 製 本 費	590,250	9,000	581,250	
通 信 運 搬 費	572,000	344,886	227,114	
光 熱 水 料	1,916,000	417,351	1,498,649	
燃 料 費	227,000	111,788	115,212	
保 険 料	604,000	542,152	61,848	
借 料 及 び 損 料	78,350	78,350	0	
雑 役 務 費	2,551,840	983,142	1,568,698	
諸 税	( 130,400 )	( 116,200 )	( 14,200 )	
諸 税	130,400	116,200	14,200	
3 特定預金支出	[ 865,000 ]	[ 546,427 ]	[ 318,573 ]	
退職給与引当預金支出	( 777,000 )	( 459,654 )	( 317,346 )	
退職給与引当預金支出	777,000	459,654	317,346	
障害者雇用支援センター事業運営積立預金支出	( 88,000 )	( 86,773 )	( 1,227 )	
障害者雇用支援センター事業運営積立預金支出	88,000	86,773	1,227	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
4 予備費	[ 1,592,000 ]	[ - ]	[ 654,563 ]	(注)
予備費	[ 937,437 ]			
予備費	( 1,592,000 )	( - )	( 654,563 )	(注)
予備費	( 937,437 )			
予備費	1,592,000	-	654,563	(注)
予備費	937,437			
当期支出合計 (C)	44,188,000	36,452,819	7,735,181	
当期収支差額 (A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	

(注) 予備費の内、937,437円を下記のとおり充当使用した。

職員給与

職員諸手当 507,749 円

特別手当 507,749 円

負担金 69,538 円

社会保険料 69,538 円

一般管理費

庁費 360,150 円

備品費 360,150 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

障害者雇用支援センター運営事業特別会計

(平成16年度)

(単位:円)

科目	金額	
<b>増加の部</b>		
1 資産増加額		
当期収支差額	0	
退職給与引当預金増加額	459,654	
障害者雇用支援センター 事業運営積立預金増加額	86,773	546,427
2 負債減少額		0
<b>増加額合計</b>		546,427
<b>減少の部</b>		
1 資産減少額		
車両運搬具減価償却額	10,035	
什器備品減価償却額	230,748	240,783
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	459,654	459,654
<b>減少額合計</b>		700,437
当期正味財産減少額		154,010
前期繰越正味財産額		1,981,843
<b>期末正味財産合計</b>		1,827,833

# 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

障害者雇用支援センター運営事業特別会計

(平成16年度)

(単位:円)

科 目	金	額	
<b>資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
小口現金	0		
普通預金	6,852,755		
普通預金	1,978,926		
流動資産合計		8,831,681	
2 固定資産			
その他の固定資産			
車両運搬具	334,900		
車両運搬具減価償却累計額	306,035		
什器備品	2,423,085		
什器備品減価償却累計額	1,955,748		
退職給与引当預金	4,367,614		
障害者雇用支援センター 事業運営積立預金	1,331,631		
その他の固定資産合計	6,195,447		
固定資産合計		6,195,447	
資産合計			15,027,128
<b>負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	857,362		
預り金	240,365		
仮受金	7,733,954		
流動負債合計		8,831,681	
2 固定負債			
退職給与引当金	4,367,614		
固定負債合計		4,367,614	
負債合計			13,199,295
<b>正味財産の部</b>			
正味財産			1,827,833
(うち基本金)			( 0 )
(うち当期正味財産減少額)			( 154,010 )
負債及び正味財産合計			15,027,128