# 平成２８年度（２０１６年度）

# 一 般 財 団 法 人 箕 面 市 障 害 者 事 業 団

# 事 業 報 告 及 び 決 算

一般財団法人箕面市障害者事業団

# 目　　次

## (事業報告)


Ⅰ. 総　括　事　項 …… (1)
Ⅱ. 事　業　関　係　事　項 …… (4)
Ⅲ. 理　事　会　開　催　状　況 …… (14)
Ⅳ. 評　議　員　会　開　催　状　況 …… (18)
Ⅴ. 自主事業運営委員会開催状況 …… (20)
Ⅵ. 採用検討委員会開催状況 …… (22)
Ⅶ. 役　員　名　簿 …… (23)
Ⅷ. 評　議　員　名　簿 …… (24)
Ⅸ. 職　員　内　訳 …… (25)
Ⅹ. 事　務　局　組　織　図 …… (26)
＊　事業報告の附属明細書 …… (27)


## (財務諸表（貸借対照表・正味財産増減計算書）及び収支計算書、財産目録)


Ⅰ. 貸借対照表（法人全体） …… (28)
Ⅱ. 貸借対照表内訳表 …… (30)
Ⅲ. 正味財産増減計算書（法人全体） …… (32)
Ⅳ. 正味財産増減計算書内訳表 …… (36)

Ⅴ．財務諸表に対する注記 …… (38)
＊ 貸借対照表及び正味増減計算書の附属明細書 …… (41)
Ⅵ．財産目録 …… (42)
Ⅶ．収支計算書（法人全体） …… (44)
Ⅷ．収支計算書総括表 …… (48)
Ⅸ．実施事業等会計関係
① 貸借対照表 …… (52)
② 正味財産増減計算書 …… (54)
③ 収支計算書 …… (58)
Ⅹ．その他事業会計関係
① 貸借対照表 …… (62)
② 正味財産増減計算書 …… (64)
③ 収支計算書 …… (69)
XI．法人会計関係
① 貸借対照表 …… (74)
② 正味財産増減計算書 …… (76)
③ 収支計算書 …… (79)

# 平成２８年度（２０１６年度）

# 一 般 財 団 法 人 箕 面 市 障 害 者 事 業 団

# 事　業　報　告

一般財団法人箕面市障害者事業団

# Ⅰ．総括事項

一般財団法人箕面市障害者事業団（以下「本事業団」という。）は、「障害者に適した職種開拓のための調査研究活動や障害者の就労支援及びその実践活動を展開し、障害者の職業的、社会的自立を促進するとともに、事業を通して基本的人権の尊重と市民文化の高揚を図り、市民福祉の向上に寄与すること」を目的として、平成２年度に設立し、平成２４年度からは一般財団法人へと移行し各事業を展開している公益法人である。

なお、本事業団が平成２８年度に取り組んだ主な取り組みは、下記のとおりである。

## １．企業等への就労支援を更に充実させるための取り組み

平成２８年度は、本事業団が大阪府知事の指定を受けて障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「障害者雇用促進法」という。）に基づく障害者雇用支援センター事業を開始してから２０年が経過する節目であった。

この２０年間で国制度は大きく変わったものの、平成２８年度も引き続き地域の障害者に対する就職に向けた支援、就労定着に向けた支援、雇用事業主の支援等に対して、国制度を最大限に活用しながら効果的に展開することを心がけた。

一方で、箕面市内及び大阪市内含む近隣市では他法人による就労移行支援等の取り組みも拡がっていることから、本事業団以外の就労支援機関との連携した支援を心がけた。また、就労支援のニーズがあるものの支援につながっていない障害当事者の存在も想定されることから、本事業団における就労支援の取り組みを正しく知ってもらうための説明会を定期的に実施し、支援学校等の在学生の体験受入を積極的に受入れるとともに、事業紹介のパンフレットを刷新し広く関係機関に配布等を行う広報活動に力を注いだ。

## ２．「相談るうぷ」における障害児に対する相談支援の開始

障害者総合支援法に基づく指定特定相談支援事業である「相談るうぷ」が新たに児童福祉法に基づく障害児への相談支援の取り組みを始めた。

本事業団設立２７年目にして、障害者に加えて障害のある児童に向けた取り組みを正式な事業として行うことになった。本事業団がこれまでも取り組んでいる就労支援を含めた成人期での効果的な支援を踏まえると、児童の段階から教育分野等

とも連携した支援が重要となることも多いと考えられることから、相談支援専門員の体制で対応できる範囲ではあるものの積極的に関わっていった。

**３．福祉的就労の工賃向上に向けた取り組みなどの間接的な支援**

引き続き、障害者優先調達推進法の取り組みの一環として箕面市が公共施設の清掃業務の一部について、箕面市内の福祉的就労の事業所に通所する障害者の工賃向上を目的に、本事業団が受注の調整を行った。また、環境クリーンセンターに持ち込まれたリサイクル可能な物品の有効活用策として、各事業所へのリサイクル品の提供も引き続き行った。

さらには、官需だけでなく民需についても障害者の工賃向上につなげることも目指し、地域の事業所での業務の掘り起こしを行うとともに受託業務の試行実施を事業団部署において行う等の調整も行った。

**４．より効果的な支援を提供することを目指し、事業団各部署が総合力を発揮することを意識した相互連携の取り組み**

本事業団の直接雇用現場で働く障害者の中には、加齢にともなう体力低下、生活習慣病等の個々の職員の体調変化に加え、家族の高齢にともなう生活環境についても変化等がみられるようになってきた。これまでの作業場面での支援とは異なる専門性が必要な支援に対しては、「相談るうぷ」の相談支援専門員と連携して向き合う体制を整えて対応している。

また、箕面市からの受託事業等での直接雇用の現場で働く有期限雇用の障害者が、雇用期間中に一般企業への就労を目指す取り組みでは、多くの障害者への支援を行っている就労支援課と連携した支援を展開した。

さらには、就労支援を行うスタッフが、直接雇用の現場で研修する等の学びの機会を設けたり、部署間相互での研修機会を設けるなど、より効果的な支援のための連携を意識して取り組んだ。

**５．箕面市独自の社会的雇用事業所に対する支援**

平成２８年度も引き続き、箕面市内で職業的重度障害者を対象とした社会的雇用の働く場づくりに取り組む４箇所の事業所に対しても箕面市の補助金を得て助成をする等の支援を行った。

ただ、支援対象事業所のうち１箇所、箕面手をつなぐ親の会が運営する「つながり工房ふるる」については、当該事業所の経営努力と箕面市とも連携した本事業団による継続的な支援にもかかわらず、平成２８年度末で閉店することとなってし

まった。
　職業的重度障害者の働く場に対する本事業団の支援の力不足を痛感するとともに、事業所運営に関わってこられた方々の無念を思うと誠に遺憾ではあったものの、営業終了に向けた側面支援について誠意をもって対応した。

　以上、本事業団設立当初の目的である「地域社会におけるノーマライゼーションの推進」に一層寄与できるよう、今後もたゆまぬ経営努力と事業推進に全力で取り組んでいく所存であり、引き続き箕面市議会、箕面市を始めとする関係機関、団体の変わらぬご支援ご協力をお願いするものである。

# Ⅱ．事業関係事項

平成２８年度は、基本計画（４つの「公益目的支出計画の実施事業」と７つの「その他の事業」）に基づき各事業を実施した。

## １．　公益目的支出計画の実施事業

### （１）障害者市民の雇用促進を図るための調査研究及び相談支援事業

ア．調査研究

本事業団各事業で実施した実習及び雇用について、本事業団ホームページに長年掲載してきたが、障害者雇用をすすめる事業主等や福祉的就労を積極的にすすめる福祉事業者にとっての合理的配慮の参考に資していくこという視点から内容の再検討の取組みも始めることとなった。

今年度については、支援事例をより参考としてもらうための意見を集約すべく、関係機関からの意見を集約する機会を設けた。

イ．相談支援

ａ　ふれあい就労支援センター４階相談室にて、月２回、第２、４金曜日の午後に、本事業団で実施している障害者就業・生活支援センターや障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく相談支援には基づかない内容について「障害者市民何でも相談」として実施し、年間で８名、８件の相談があった。

ｂ　実習の実施

「障害者市民何でも相談」を窓口として、箕面市に在住する満１５歳以上の、福祉施設在籍および在宅の障害者を対象に「働く体験の場」として実習を行った。

### （２）障害者市民の職種開拓、職域拡大を図るための職種開拓事業（パイロット事業）

ア．ビルメンテナンス事業

箕面市立リサイクルセンターにおける清掃業務を実施した。

イ．アートショップ「グリーンるうぷ」運営事業

障害者団体や障害当事者から絵画や陶芸、さをり織り製品等の障害者アート作品の委託販売を行う「アートショップグリーンるうぷ」の運営を行い、年間を通じて２４３日間営業した。

店舗における販売等の業務を１名の障害者職員と共に行いつつ、大阪府精神障がい者社会生活適応訓練事業の協力事業所として、訓練生１名に対し８月までの約５ヶ月間のうち３３日間、１２８時間の訓練を実施した。

**（３）障害者市民の職域拡大を図るための助成事業及び職種開拓育成事業**

ア．障害者雇用助成事業

箕面市の補助金を得て、本事業団の職種開拓育成事業の適用を受けた４事業所に対し助成を行った。

豊能障害者労働センター　　５４，８９９千円、　　障害者の働くパンハウスワークランド　２０，０３３千円

つながり工房ふるる　　８，８１５千円、　　箕面市障害者共働事業所たんぽぽ　　１６，９８２千円

イ．職種開拓育成事業

本事業団職種開拓育成事業実施要綱に基づき、自主的に職種開拓事業を実施する民間団体に対し、本事業団独自の支援を行った。

**（４）障害者問題並びに人権問題の啓発に関する事業**

ア．障害者問題啓発事業

箕面市からの受託事業として年間３回にわたり「障害者問題連続講座」を開催し、延べ１９４名の参加者があった。

平成２８年７月には神奈川県相模原市の障害者入所施設における殺傷事件が起こったこともあり、事件の内容には直接触れなかったものの、障害者の地域生活を豊かにするために支援者や地域に求められることを参加者と共に考える企

画とした。

なお、各講座の開催内容は次のとおりであった。

全体テーマ　「障害者と共に生きる社会を問い直す」

【第１回】

テーマ：『ともに生きる社会に向けて～地域で暮らすことから～』

日　時：平成２８年（２０１６年）１２月９日（金）午後６時３０分から午後８時３０分

場　所：箕面市立障害者福祉センター「ささゆり園」プレイルーム

講　師：野村　恭代氏（大阪市立大学大学院生活科学研究科　准教授）

参加者：５２名

【第２回】

テーマ：『地域支援体制づくり、相談支援で障害者の生活がどう変わったか』

日　時：平成２９年（２０１７年）２月３日（金）　午後６時３０分から午後８時３０分

場　所：箕面市立障害者福祉センター「ささゆり園」プレイルーム

講　師：福岡　寿氏（日本相談支援専門員協会　顧問）

参加者：７５名

【第３回】

テーマ：『障害者差別解消法の枠組みと意義、合理的配慮とは何か』

日　時：平成２９年（２０１７年）３月１７日（金）　午後６時３０分から午後８時３０分

場　所：箕面市立障害者福祉センター「ささゆり園」プレイルーム

講　師：川島　聡氏

（岡山理科大学総合情報学部社会情報学科准教授、元内閣府障害者施策委員会差別禁止部会構成員）

参加者：６７名

イ．ホームページによる情報発信

内容の更新を適宜行い、公益法人としての情報公開と、事業内容等の情報発信を行った。

ウ．機関誌「障害者事業団だより」の発行

本事業団の広報誌である「障害者事業団だより」の、No.５１を約２，２００部発行し、賛助会員の他、関係機関、関係団体へ送付し、あわせて箕面市役所関係窓口、事業団本部等に設置した。

エ．その他の広報・啓発活動

市新規採用職員の現場体験研修と市新任監督者の福祉体験研修をリサイクル事業と緑化推進事業､｢箕面市障害者雇用支援センター」の現場で、それぞれ受け入れた。

他府県から箕面市へ行政視察に訪れた視察者へ、箕面市の社会的雇用について説明する機会に同席し、資料に基づき説明をして意見交換を行った。

総合保健福祉センター（みのおライフプラザ）のアトリウムにて実施された「ライフプラザ夏祭り」｢ライフプラザ冬祭り」、芦原公園にて実施された「箕面まつり」に出店し、広く市民に対して本事業団の取り組みの周知を図った。

## ２．　その他の事業

### （１）障害者市民の就労の場の確保及び実習を通した職域拡大を図るための受託事業

ア．緑化推進事業

箕面市内の公園花壇管理業務及び「ライフプラザ複合施設他植栽緑化管理業務」等を受託し、６名の障害者職員と共に業務を行った。そのうち有期限雇用で契約していた１名は、本事業団における受託業務を通じて、就労場面で必要なスキルを獲得し、企業での就職が実現できた。

a　箕面市都市公園花壇管理等事業

箕面市から委託された公園花壇管理を行い、箕面市内の公園、街路樹枡等、７４か所の花壇管理を実施した。合計４７,３１３本の花苗を植栽し、地ごしらえ、植えつけ、灌水、除草、追肥、消毒等、障害者に合った工程を工夫し、多様な作業を行った。また、実習については、２名に対し２０日間実施した。

b　公共施設内緑化推進事業

箕面市内の公共施設内に設置されている花壇に合計１９，３３２本の花苗の植栽を行い、また観葉植物のリース入替え作業を６件、延べ７２回行った。また、実習については、２名に対し１７日間実施した。

c　その他の緑化推進事業

箕面市内の民間事業所の観葉植物のリースの入替え作業を１３件、延べ１５６回行い、箕面市戦没者追悼式へは２５０鉢のミニ観葉植物の納品を行った。また、箕面市内のマンション自治会が企画するイベントに障害者事業所が参加できるように調整を行った。

イ．リサイクル事業

箕面市立リサイクルセンターにおける資源ごみ選別業務を受託し、８名の障害者職員と共に業務を行った（内、ビルメンテナンス１名)。

資源ごみのうち空きびんは総搬入量９１０．０３ｔ（およそ９３万本分）を７１０．０１ｔ（およそ７２万本分、残渣ごみ・混ガラスを差し引く）の白、茶、その他の色のカレットに選別した（再資源化率７８．０%)。

また、空きかんは総搬入量２４１．５１ｔ（複数種類のゴミを持ち込まれた際に、カンとして計量されていないものが搬入・処理されるため。総選別量は２４３．８１ｔ）を、１４１．０６ｔのアルミ（およそ９４０万本分)、１０２．７５ｔの鉄（およそ３４３万本分）に選別した（再資源化率１０１．０%)。

全体では８２．８%の再資源化に寄与することができた。

***【空きびん・空きかんの本数換算について】***

***・空きびん⇒980g(1.8ℓ、1本分)・アルミ缶⇒15g(350mℓ、1本分)・鉄缶⇒30g(180mℓ、1本分)を基準に換算した。***

本事業において、収集される空きびんの種類が多様化することによる選別業務の困難さが継続課題となっているが、判別をしやすくするために仕分ける空きびんを種類ごとに具体的に見本として掲示するなどの工夫により対応している。

また、当該作業現場には、しばしば在宅医療廃棄物が混入し障害者に安全な業務を提供することに支障がでたことから、委託元である箕面市に対して継続的な市民啓発に取り組んでもらえるように働きかけた。

なお、空きかんの再資源化率が１００％を超えているが、この要因のひとつは、複数種類のごみを一度に持ち込まれた際に、缶として計量されていないものが処理されるためと、もうひとつの要因は、空きびんとして搬入された中に、アルミ缶や鉄缶の混入や、アルミ及び鉄製のキャップが空きびんからはずされないまま混入していることが多々あるため、これらの缶やキャップについても手作業にて除去、選別し資源化したことによるものである。

ウ．その他の受託事業

箕面市総合保健福祉センター（みのおライフプラザ）の事務所フロアを中心とした、ごみ回収作業の一部を箕面市内の事業所に通所する障害者の工賃向上、社会的雇用の事業所の収益拡大を目的に、本事業団が受注量の調整を行う取り組みを通年で行った。

また、市内民間事業所敷地内の除草作業についても、障害者の工賃向上等の可能性を検証すべく、本事業団の直接雇用現場の障害者職員と共に作業を受託した。

**（２）ジョブコーチ（職場適応援助者）による支援事業等、就労支援事業**

ア．就労支援事業

「喫茶るうぷメイプルホール店」において、本事業団が運営する就労移行支援事業（箕面市障害者雇用支援センター）の利用者に対して、５名、延べ１１１日間にわたり接客業務等の店舗内作業を実践的なトレーニングの場として提供した。挨拶や接遇、手洗いの徹底等の衛生面での大切さを確認するだけでなく、食器洗浄等の作業については日常生活でも役立つスキルでもあるため、作業体験を通して自信を高める効果が期待できる取り組みとなっている。

イ．職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援事業

所定の研修を受講した職場適応援助者（ジョブコーチ）が、企業現場等に出向き、障害者の職場定着に向けた支援を行うものである。平成２８年度については、１６名に対して１６８日間の支援を実施した。

制度を活用した支援を実施するには、所定の手続きが必要となるが、本事業団が実施する障害者就業・生活支援センター運営事業（豊能北障害者就業・生活支援センター)、「障害者総合支援法」に基づく就労移行支援事業（箕面市障害者雇用支援センター）と緊密に連携し、企業現場での手厚い支援を効果的に提供するために、当該制度を活用することを心がけた。

**（３）障害者就業・生活支援センター運営事業（名称：豊能北障害者就業・生活支援センター）**

障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づき、箕面市、池田市、豊能町及び能勢町に在住する障害者に対しての就業面での支援と、就業に伴う日常生活、社会生活上の支援を関係機関との連携のもと一体的な相談支援を行うため、本事業団が、大阪府知事から指定を受け事業を実施しているものである。

年々増える登録者数と多様化する障害者の一般就労に向けたニーズに応えるべく事業を展開しており、平成２８年度については、新規に５８名の登録、年度末時点での登録者数は前年度末から５２名増えて、４４９名となった。来所による相談だけでなく、企業現場や関係機関に出向くなど積極的に活動し、障害者に対して延べ４，４６５件、事業主に対する雇用管理等に関する支援として１３８事業所に対して延べ１，１９８件の支援を行った。当センターが支援を行った新規の就職件数は２４件あり、年度末時点において登録者のうち企業等で働いている人は２４０名（就労継続Ａ型支援事業（※）で福祉サービスを受けながら働いている人を除く）となっている。

学校在学中の段階から、卒業後の就職を見据えた相談ニーズが高まっていることを踏まえて、夏休み期間に障害当事者、家族、学校関係者、支援機関職員を対象とした事業説明会を行い１９名の参加があった。また、一般企業で就労する障害者の交流会活動も継続的に実施した。ハイキングやヨガなどの一緒に身体を動かすイベント、茶話会など、内容を豊富化するだけでなく実施する曜日や時間帯についても幅広いニーズに応えられるものを企画、年間６回実施し延べ１３０名の参加があった。

（※）企業等に就労することが困難な障害者に対し、雇用契約に基づき生産活動などの機会の提供、能力向上のための訓練などを提供する取り組み

**（４）「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービス事業である就労移行支援事業**

**（名称：箕面市障害者雇用支援センター）**

障害者総合支援法の規定に基づき、原則２年以内の施設通所の関わりを通して企業での就職に向けた支援をするものである。

平成２８年度は、通年で２３８日にかけて利用定員２０名の事業を実施し、３５名、延べ３，６４６人日の障害者に対して支援を実施し、利用契約を終了した１３名のうち１０名が企業での就労を実現させることができた。普通高校、短期大学､大学等の卒業者や短い期間ながらも企業就労経験がある人の利用を関係機関との連携のもと積極的にＰＲし、前年度と比べて一日あたりの利用者数は２．７名増えるなど年間通して例年よりも多くの利用者に対して支援を提供することができた。

また、近隣の特別支援学校等に在学中の生徒と保護者のニーズに応えるべく、見学会や就労継続Ｂ型事業の利用希望者への就労面のアセスメント（※）等、短期間かつ体験的な利用の受入れについても積極的に行った。これら在学中の生徒の体験的な利用として、年間で１３名に対してのべ６２日間の受け入れを行った。

（※）障害者総合支援法及び関連法令に基づき、就労経験がない者が就労継続支援Ｂ型事業（企業等に就労することが困難な障害者に対し、生産活動などの機会の提供、能力向上のための訓練などを提供する取り組み）を希望する利用者は、就労移行支援事業所等の通所利用を通じて、個々の障害者の能力が最大限に発揮できるように一般企業での就職の可能性等の就労面でのアセスメントをすることが求められている

**（５）「障害者総合支援法」に基づく指定計画相談支援事業（名称：相談るうぷ）**

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、障害福祉サービスを利用するにあたって必要な「サービス等利用計画案（障害児支援利用計画案)」を作成するなどの計画相談支援（障害児相談支援）を行った。

平成２８年１１月からは障害児とその家族に対する支援も開始し、平成２８年度末時点では、契約者数は３８名（うち児童は８名）となっている。うち６名が本事業団のサービス利用者、３２名が他法人のサービス利用者であった。平

成２８年度中に、訪問や来所による相談を３２３件、電話や見学同行、その他の支援を８０３件、合計１，１２６件の支援を行った。

相談の実施にあたっては、障害福祉サービスを提供している各事業者、基幹センターである箕面市社会福祉協議会の在宅ケアセンターとの連携、障害児の支援においては学校等の教育機関との連携のもと、家庭訪問や関係機関の訪問を積極的に行った。また、箕面市地域自立支援協議会の相談支援部会、権利擁護部会に参加するなど、行政、障害福祉サービス事業者等との連携に努めた。

**（６）障害者市民の就労の場の確保と目的達成に必要な財源を確保するための喫茶店運営事業**

「喫茶るうぷみのおライフプラザ店」の運営を行い、２名の障害者職員と共に業務を行い、年間を通して２９３日間運営した。実習については、３名に対し１９日間実施した。

市内中学校及び支援学校中等部の職場体験実習の受け入れ事業所となり、生徒３名に対して７日間、喫茶店の店舗業務に取り組んでもらう機会を設けた。

売上確保には、みのおライフプラザへ多くの市民に来館していただくことが不可欠であることから、施設での定例イベント（「ライフプラザ夏祭り」「ライフプラザ冬祭り」）に箕面市行政と共に実行委員会に参画するなど主体的に関与した。また、経年劣化によるコーヒーマシンの買い替えに伴い、コーヒーを注文されたお客様に対して、市内障害者団体の授産製品（焼き菓子）を試食として提供する等、授産製品の周知及び販促を兼ねたキャンペーンを実施した。

**（７）障害者市民の就労の場の確保と目的達成に必要な財源を確保するための物品販売事業**

箕面市の公共施設内等に自動販売機を設置し、常設機が延べ６７台で７７９箇月、夏季市民プール施設の期間設置機が延べ６台、１２箇月の管理運営を行った。

なお、設置したすべての自動販売機には、その売上が障害者の雇用促進に寄与するための財源となることを周知するため、ステッカーを貼付し、広く市民に利用してもらうように理解を求めた。

## ３．　事業以外の事項

### （１）会費

本事業団の事業活動を支援いただく方に賛助会員として広く協力を依頼し、個人会費（１口５００円）として５７件、３７５口、計１８７，５００円、団体会費（１口３，０００円）として２２件、７０口、計２１０，０００円を会費として受領した。

# Ⅲ．理事会開催状況

| 開催日時・場所 | 内　　容 |
|---|---|
| 平成２８年６月３日（金）<br>午前１０時～１１時１５分<br>ふれあい就労支援センター<br>「ジョブアシストみのお」<br>２階　多目的会議室 | [平成２８年度第１回理事会]<br>（案　件）<br>第１号議案　平成２７年度一般財団法人箕面市障害者事業団事業報告及び決算の件<br>第２号議案　公益目的支出計画実施報告書の作成及び大阪府知事宛提出の件<br>第３号議案　一般財団法人箕面市障害者事業団定款の変更の件<br>第４号議案　平成２８年度一般財団法人箕面市障害者事業団補正予算（第１号）の件<br>報告第１号　一般財団法人箕面市障害者事業団採用検討委員会委員選任報告の件<br>第５号議案　一般財団法人箕面市障害者事業団採用検討委員会委員選任の件<br>第６号議案　一般財団法人箕面市障害者事業団自主事業運営委員会委員選任の件<br>報告第２号　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく箕面市障害者雇用支援センター（就労移行支援）運営規程の一部を改正する規程制定報告の件<br>報告第３号　理事長及び常務理事の職務執行状況報告の件<br>第７号議案　平成２８年度一般財団法人箕面市障害者事業団定時評議員会開催の件<br><br>（以上全案件につき同日可決・承認） |

| 開催日時・場所 | 内　　容 |
| --- | --- |
| 平成２８年６月２１日（火）<br>午後１時３０分～１時４５分<br>ふれあい就労支援センター<br>「ジョブアシストみのお」<br>２階　多目的会議室 | [平成２８年度第２回理事会]<br>（案　件）<br>報告第４号　　定時評議員会における評議員、理事、監事の選任報告について<br>第８号議案　　定款第２２条第２項にかかる役員の選任（理事長等）の件<br><br>（以上全案件につき同日可決・承認） |

| 開催日時・場所 | 内　　容 |
|---|---|
| 平成２８年１２月２６日（月）<br>午後１時３０分～２時２５分<br>ふれあい就労支援センター<br>「ジョブアシストみのお」<br>２階　多目的会議室 | [平成２８年度第３回理事会]<br>（案　件）<br>第１０号議案　一般財団法人箕面市障害者事業団補正予算（第２号）の件<br>第１１号議案　一般財団法人箕面市障害者事業団評議員会の決議の省略にかかる提案の件<br>報告第５号　一般財団法人箕面市障害者事業団職員給与規則の一部を改正する規則制定報告の件<br>報告第６号　一般財団法人箕面市障害者事業団障害者雇用助成金交付要綱の一部改正報告の件<br>報告第７号　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく箕面市障害者雇用支援センター（就労移行支援）運営規程の一部を改正する規程制定報告の件<br>報告第８号　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づく相談るうぷ（指定計画相談支援）運営規程の一部を改正する規程制定報告の件<br>報告第９号　理事長及び常務理事の職務執行状況報告の件<br>第１２号議案　一般財団法人箕面市障害者事業団採用検討委員会委員選任の件<br><br>（以上全案件につき同日可決・承認） |

| 開催日時・場所 | 内　　容 |
| --- | --- |
| 平成２９年３月２９日（水）<br>午前１０時～１１時４５分<br>ふれあい就労支援センター<br>「ジョブアシストみのお」<br>２階　多目的会議室 | [平成２８年度第４回理事会]<br>（案　件）<br>報告第１０号　臨時評議員会（書面決議）における理事の選任報告の件<br>第１３号議案　一般財団法人箕面市障害者事業団職員給与規則の一部を改正する規則制定の件<br>第１４号議案　一般財団法人箕面市障害者事業団財務規則の一部を改正する規則制定の件<br>第１５号議案　一般財団法人箕面市障害者事業団実習実施要綱の一部を改正する要綱制定の件<br>第１６号議案　平成２８年度一般財団法人箕面市障害者事業団補正予算(第３号)の件<br>第１７号議案　平成２９年度一般財団法人箕面市障害者事業団事業計画の件<br>第１８号議案　平成２９年度一般財団法人箕面市障害者事業団収支予算の件<br>報告第１１号　一般財団法人箕面市障害者事業団職員育児・介護休業等に関する規程制定報告の件<br>報告第１２号　一般財団法人箕面市障害者事業団臨時職員育児・介護休業等に関する規程制定報告の件<br>報告第１３号　一般財団法人箕面市障害者事業団職員就業規則の一部を改正する規則制定報告の件<br>報告第１４号　一般財団法人箕面市障害者事業団臨時職員就業規程の一部を改正する規程制定報告の件<br><br>（以上全案件につき同日可決・承認） |

# Ⅳ．評議員会開催状況

| 開催日時・場所 | 内　　容 |
|---|---|
| 平成２８年６月２１日（火）<br>午前１０時～１１時１５分<br>ふれあい就労支援センター<br>「ジョブアシストみのお」<br>２階　多目的会議室 | [平成２８年度定時評議員会]<br>（案　件）<br>報告第１号　平成２７年度一般財団法人箕面市障害者事業団事業報告の件<br>第１号議案　平成２７年度一般財団法人箕面市障害者事業団決算の件<br>第２号議案　公益目的支出計画実施報告書の作成及び大阪府知事宛提出の件<br>第３号議案　評議員の選任の件<br>第４号議案　理事及び監事の選任の件<br>第５号議案　一般財団法人箕面市障害者事業団定款の変更の件<br><br>（以上全案件につき同日可決・承認） |

| 日　　時 | 内　　容 |
| --- | --- |
| 平成２９年１月５日（木） | ［平成２８年度臨時評議員会（書面決議）］<br>（案　件）<br>一般財団法人箕面市障害者事業団評議員会の決議の省略にかかる事項<br>「一般財団法人箕面市障害者事業団理事の選任について」<br><br>（以上の案件につき全評議員より同意書が提出されたことに伴い可決・承認） |

# Ⅴ．自主事業運営委員会開催状況

| 開催日時・場所 | 内　　容 |
|---|---|
| 平成２８年７月２８日（木）<br>午後１時３０分～３時<br>ふれあい就労支援センター<br>「ジョブアシストみのお」<br>２階　多目的会議室 | [平成２８年度第１回自主事業運営委員会]<br>（内　容）<br>１．自主事業運営委員の紹介<br>２．自主事業運営委員長の互選<br>３．障害者事業団の今年度の計画説明<br>４．各事業所での業務の取り組みについて意見交換<br>５．作業委託の情報提供<br>６．その他<br><br>・次回開催予定　等 |

| 開催日時・場所 | 内　　容 |
| --- | --- |
| 平成２９年３月６日（月）<br>午後１時３０分～３時３０分<br>ふれあい就労支援センター<br>「ジョブアシストみのお」<br>２階　多目的会議室 | [平成２８年度第２回自主事業運営委員会]<br>（内　容）<br>１．「みのおライフプラザ」日常清掃業務受託検討について<br>（１）ライフプラザ「ゴミ集め」<br>（２）「製袋シェア」の取り組み<br>（３）事業所へのリサイクル品提供<br>（４）その他、民間事業所からの作業委託<br>２．支援事例ホームページの厚生見直しに向けた方向性の検討<br>～各団体の皆さまからのご意見を踏まえて…<br>３．障害者事業団の職場実習制度の効果的な活用に向けて<br>４．その他<br><br>・次回開催予定　等 |

# Ⅵ. 採用検討委員会開催状況

| 開催日時・場所 | 内　　容 |
| --- | --- |
| | ※ 平成２８年度については、開催していない。 |

# Ⅶ. 役員名簿

平成２９年３月３１日現在

| 役　職 | 氏　　名 | 出　　身　　団　　体 | 役　　名 |
|---|---|---|---|
| 理 事 長 | 岡　　猛　博 | 学識経験者 | |
| 副理事長 | 工　藤　寛　士 | 大阪船場繊維卸商団地協同組合 | 専務理事 |
| 常務理事 | 野　田　泰　弘 | 一般財団法人箕面市障害者事業団 | 事務局長 |
| 理　　事 | 上　田　一　裕 | 箕面市身体障害者福祉会 | 常任理事 |
| 理　　事 | 今　井　綾　子 | 箕面手をつなぐ親の会 | 副会長 |
| 理　　事 | 樫　原　淳　子 | 箕面市肢体不自由児者父母の会 | 会　長 |
| 理　　事 | 小　谷　麗　子 | 豊能障害者労働センター | 役　員 |
| 理　　事 | 春　田　　薫 | 特定非営利活動法人そよかぜ | 理　事 |
| 理　　事 | 永　田　よう子 | 箕面市障害者共働事業所たんぽぽ | 代　表 |
| 理　　事 | 植　田　恵美子 | 社会福祉法人息吹 | 理事長 |
| 理　　事 | 石　田　良　美 | 社会福祉法人箕面市社会福祉協議会 | 会　長 |
| 理　　事 | 平　野　秀　之 | 公益社団法人箕面市シルバー人材センター | 常務理事 兼 事務局長 |
| 理　　事 | 亀　谷　雅　彦 | 社会福祉法人あかつき福祉会 | 事務局長 |
| 理　　事 | 松　本　知　子 | 連合豊能地区協議会箕面連絡会 | 幹　事 |
| 理　　事 | 松　出　末　生 | 箕面商工会議所 | 副会頭 |
| 理　　事 | 野　口　博　史 | 箕面市商店会連合会 | 会　長 |
| 理　　事 | 村　田　尚　記 | 箕面市 | 健康福祉部副部長 |
| 監　　事 | 舟　橋　節　子 | 箕面市民生委員児童委員協議会 | 会　計 |
| 監　　事 | 齋　藤　堅　造 | 箕面市 | 会計管理者 |

# Ⅷ．評議員名簿

平成２９年３月３１日現在

| 氏　名 | 出　身　団　体 | 役　名 |
|---|---|---|
| 川　部　三　郎 | 箕面市身体障害者福祉会 | 会　長 |
| 柴　田　京　子 | 箕面手をつなぐ親の会 | 副会長 |
| 伊藤久仁子 | 箕面市肢体不自由児者父母の会 | 会　計 |
| 小　泉　祥　一 | 豊能障害者労働センター | 代　表 |
| 山　口　　進 | 特定非営利活動法人そよかぜ | 理事長 |
| 横　山　敬　子 | 箕面市障害者共働事業所たんぽぽ | 副代表 |
| 切　通　　晃 | 社会福祉法人息吹 | パオみのお施設長 |
| 西　岡　依　子 | 社会福祉法人箕面市社会福祉協議会 | 理　事 |
| 黒山伊佐夫 | 公益社団法人箕面市シルバー人材センター | 副理事長 |
| 古　川　伸　吾 | 社会福祉法人あかつき福祉会 | 箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり所長 |
| 小　枝　正　幸 | 箕面商工会議所 | 副会頭 |
| 上　田　健　太 | 連合豊能地区協議会箕面連絡会 | |
| 前　田　　功 | 箕面市人権啓発推進協議会 | 事務局長 |
| 牧　山　昌　嗣 | 箕面市老人クラブ連合会 | 副会長 |
| 山　口　愼太郎 | 箕面市民生委員児童委員協議会 | 副会長 |
| 古　井　洋　一 | 箕面市 | 地域創造部箕面営業室担当室長 |
| 柴　田　　大 | 箕面市教育委員会 | 子ども未来創造局人権施策課長 |
| 一　階　世志明 | 箕面市教育委員会 | 子ども未来創造局文化国際室長 |
| 阪　上　義　峰 | 箕面市 | 健康福祉部障害福祉課長 |

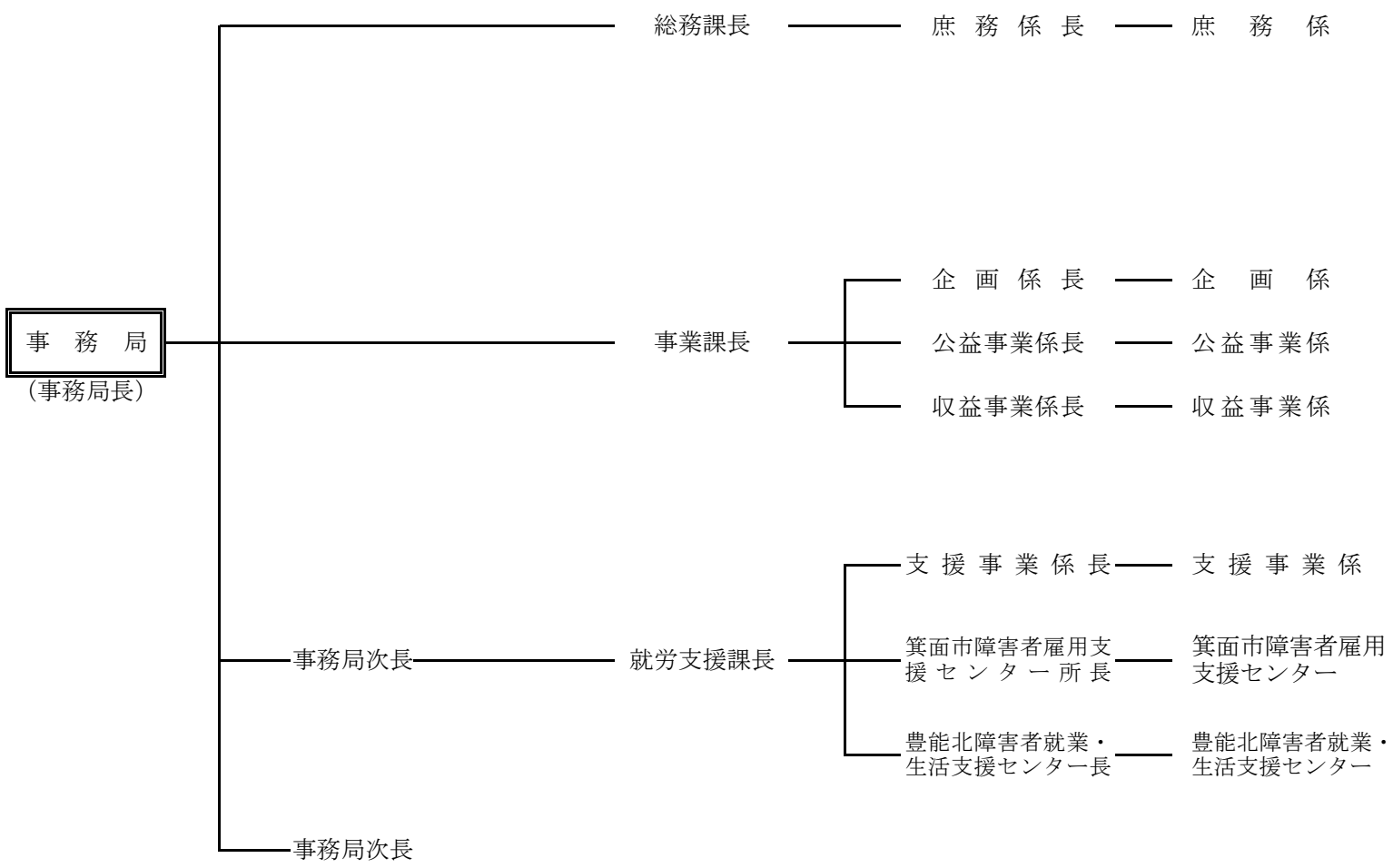
# Ⅸ. 職員内訳

| | | | 平成27年度(平成28年3月末現在) | | | 平成28年度(平成29年3月末現在) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 事業団職員 | 臨時職員 | 計 | 事業団職員 | 臨時職員 | 計 |
| 事務局長 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 事務局次長 | | | #REF! | | | 1 | | 1 |
| 総務課 | 総務課長 | | ＊1 | | ＊1 | ＊1 | | ＊1 |
| | 庶務係 | 係長 | ＊1 | | ＊1 | ＊1 | | ＊1 |
| | | 職員 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4＋＊1 |
| | | 係小計 | 2＋＊1 | 2 | 4＋＊1 | 2＋＊1 | 2 | 4＋＊1 |
| | 課合計 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 事業課 | 事務局次長 | | 1 | | 1 | | | |
| | 事業課長 | | ＊1 | | ＊1 | ＊1 | | ＊1 |
| | 企画係 | 係長 | ＊1 | | ＊1 | ＊1 | | ＊1 |
| | | 職員 | 2＋＊2 (2) | 3 | 5＋＊2 (2) | 2＋＊2 (2) | 2 | 2＋＊2 (2) |
| | | 係小計 | 2＋＊2 (2) | 3 | 5＋＊2 (2) | 2＋＊2 (2) | 2 | 2＋＊2 (2) |
| | 公益事業係 | 係長 | ＊1 | | ＊1 | ＊1 | | ＊1 |
| | | 緑化推進部門 | 8 (7) | 8 | 16 (7) | 7 (6) | 5 | 12 (6) |
| | | リサイクル部門 | 8 (6) | 6 | 14 (6) | 8 (6) | 5 | 13 (6) |
| | | 職種開拓事業 | 1＋＊1 (1) | 1 | 2＋＊1 (1) | 1＋＊1 (1) | 1 | 2＋＊1 (1) |
| | | 係小計 | 17＋＊2 (14) | 11 | 32＋＊2 (14) | 16＋＊2 (13) | 11 | 27＋＊2 (13) |
| | 収益事業係 | 係長 | ＊1 | | ＊1 | ＊1 | | ＊1 |
| | | 喫茶部門 | 2＋＊1 (2) | 6 | 8＋＊1 (2) | 2＋＊1 (2) | 5 | 7＋＊1 (2) |
| | | 物品販売部門 | ＊1 | | ＊1 | ＊1 | | ＊1 |
| | | 係小計 | 2＋＊1 (2) | 6 | 8＋＊1 (2) | 2＋＊1 (2) | 5 | 7＋＊1 (2) |
| | 課合計 | | 22 (18) | 24 | 46 (18) | 20 (17) | 18 | 38 (17) |
| 就労支援課 | 事務局次長 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | 就労支援課長 | | ＊1 | | ＊1 | ＊1 | | ＊1 |
| | 支援事業係 | 係長 | ＊1 | | ＊1 | ＊1 | | ＊1 |
| | | 就労支援事業店舗 | ＊1 | 4 | 4＋＊1 | ＊1 | 4 | 4＋＊1 |
| | | ジョブコーチ支援事業 | ＊1 | ＊2 | ＊3 | ＊1 | ＊1 | ＊2 |
| | | 指定計画相談支援事業 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | | 係小計 | 1＋＊1 | 4＋＊2 | 5＋＊3 | 1＋＊1 | 4＋＊1 | 5＋＊2 |
| | 雇用支援センター | 所長 | ＊1 | | ＊1 | ＊1 | | ＊1 |
| | | 職員 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| | | 係小計 | 3＋＊1 | 4 | 7＋＊1 | 2＋＊1 | 5 | 7＋＊1 |
| | 就業・生活支援センター | センター長 | ＊1 | | ＊1 | ＊1 | | ＊1 |
| | | 職員 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| | | 係小計 | 2＋＊1 | 4 | 6＋＊1 | 3＋＊1 | 4 | 7＋＊1 |
| | 課合計 | | 7 | 12 | 19 | 7 | 13 | 20 |
| 全体合計 | | | 32 (18) | 38 | 70 (18) | 31 (17) | 33 | 64 (17) |

○事業団職員:事業団雇用のプロパー職員　＊は、兼務職員。　{単位＝名、 ( )は職員数のうち、障害者職員数}

○臨 時 職 員:日給制臨時職員、時給制臨時職員の合計人数を記載。

# X. 事務局組織図


事　務　局
（事務局長）
総務課長
庶 務 係 長
庶　務　係
事業課長
企 画 係 長
企　画　係
公益事業係長
公益事業係
収益事業係長
収益事業係
事務局次長
就労支援課長
支 援 事 業 係 長
支 援 事 業 係
箕面市障害者雇用支援センター所長
箕面市障害者雇用支援センター
豊能北障害者就業・生活支援センター長
豊能北障害者就業・生活支援センター
事務局次長

## ＊　事業報告の附属明細書

事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の附属明細書は作成していない。

# 平成２８年度（２０１６年度）

# 一 般 財 団 法 人 箕 面 市 障 害 者 事 業 団

財務諸表（貸借対照表・正味財産増減計算書）及び収支計算書、財産目録

一般財団法人　箕面市障害者事業団

# 平成28年度　一般財団法人箕面市障害者事業団　貸借対照表(法人全体)

（平成29年3月31日現在）　　（単位：円）

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 11,397,864 | 10,209,288 | 1,188,576 |
| 小口現金 | 722,368 | 690,956 | 31,412 |
| 現金 | 33,790 | 98,785 | ▲ 64,995 |
| 普通預金 | 10,641,706 | 9,419,547 | 1,222,159 |
| 未収金 | 56,900,249 | 47,655,781 | 9,244,468 |
| 営業未収金 | 56,900,249 | 47,655,781 | 9,244,468 |
| 棚卸材料 | 263,880 | 255,484 | 8,396 |
| 仮払金 | 2,470,500 | 4,179,200 | ▲ 1,708,700 |
| 流動資産合計 | 71,032,493 | 62,299,753 | 8,732,740 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 810,000,000 | 810,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 810,000,000 | 810,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 建物 | 132,440,092 | 132,440,092 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | ▲ 49,230,310 | ▲ 46,877,010 | ▲ 2,353,300 |
| 車両運搬具 | 8,426,678 | 12,066,678 | ▲ 3,640,000 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | ▲ 7,415,196 | ▲ 10,358,215 | 2,943,019 |
| 什器備品 | 1,391,512 | 1,643,512 | ▲ 252,000 |
| 什器備品減価償却累計額 | ▲ 1,307,068 | ▲ 1,547,245 | 240,177 |
| 電話加入権 | 72,800 | 72,800 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 81,274,338 | 70,820,537 | 10,453,801 |
| 減価償却引当資産 | 44,568,214 | 44,568,214 | 0 |
| 運用財産積立資産 | 205,000,000 | 205,000,000 | 0 |
| 運用財産積立預金 | 205,000,000 | 205,000,000 | 0 |
| 財政調整積立資産 | 57,967,645 | 57,967,645 | 0 |
| 公益事業運営積立資産 | 41,526,016 | 41,526,016 | 0 |
| 収益事業運営積立資産 | 15,991,500 | 17,071,500 | ▲ 1,080,000 |
| 障害者就業・生活支援センター運営積立資産 | 1,672,786 | 1,672,771 | 15 |
| 特定資産合計 | 532,379,007 | 526,067,295 | 6,311,712 |

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 3,174,000 | 6,766,984 | ▲ 3,592,984 |
| 建物付属設備減価償却累計額 | ▲ 2,934,433 | ▲ 4,301,874 | 1,367,441 |
| 車両運搬具 | 11,296,080 | 7,656,080 | 3,640,000 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | ▲ 11,286,641 | ▲ 7,637,215 | ▲ 3,649,426 |
| 什器備品 | 15,642,927 | 14,562,927 | 1,080,000 |
| 什器備品減価償却累計額 | ▲ 13,498,867 | ▲ 12,087,321 | ▲ 1,411,546 |
| 電話加入権 | 599,872 | 599,872 | 0 |
| 預託金 | 10,230 | 10,230 | 0 |
| その他固定資産合計 | 3,003,168 | 5,569,683 | ▲ 2,566,515 |
| 固定資産合計 | 1,345,382,175 | 1,341,636,978 | 3,745,197 |
| 資産合計 | 1,416,414,668 | 1,403,936,731 | 12,477,937 |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 20,195,626 | 17,994,540 | 2,201,086 |
| 預り金 | 2,140,480 | 2,162,542 | ▲ 22,062 |
| 仮受金 | 5,213,280 | 7,033,885 | ▲ 1,820,605 |
| 賞与引当金 | 7,205,676 | 6,966,733 | 238,943 |
| 流動負債合計 | 34,755,062 | 34,157,700 | 597,362 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 81,274,338 | 70,820,537 | 10,453,801 |
| 固定負債合計 | 81,274,338 | 70,820,537 | 10,453,801 |
| 負債合計 | 116,029,400 | 104,978,237 | 11,051,163 |
| Ⅲ　正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 民間補助金 | 771,599 | 1,299,606 | ▲ 528,007 |
| 寄附金 | 1,013,836,319 | 1,014,196,486 | ▲ 360,167 |
| 受贈建物 | 3,950,005 | 4,160,004 | ▲ 209,999 |
| 指定正味財産合計 | 1,018,557,923 | 1,019,656,096 | ▲ 1,098,173 |
| （うち基本財産への充当額） | 803,500,000 | 803,500,000 | 0 |
| （うち特定資産への充当額） | 215,057,923 | 216,156,096 | ▲ 1,098,173 |
| 2. 一般正味財産 | 281,827,345 | 279,302,398 | 2,524,947 |
| （うち基本財産への充当額） | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| （うち特定資産への充当額） | 236,046,746 | 239,090,662 | ▲ 3,043,916 |
| 正味財産合計 | 1,300,385,268 | 1,298,958,494 | 1,426,774 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,416,414,668 | 1,403,936,731 | 12,477,937 |

# 平成28年度　一般財団法人箕面市障害者事業団　貸借対照表内訳表

（平成29年3月31日現在）　　（単位：円）

| 科　　目 | 実施事業等会計 | その他事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 1,469,986 | 2,580,210 | 7,347,668 | | 11,397,864 |
| 小口現金 | 150,000 | 508,571 | 63,797 | | 722,368 |
| 現金 | 0 | 33,790 | 0 | | 33,790 |
| 普通預金 | 1,319,986 | 2,037,849 | 7,283,871 | | 10,641,706 |
| 未収金 | 1,360,000 | 55,540,249 | 0 | | 56,900,249 |
| 営業未収金 | 1,360,000 | 55,540,249 | 0 | | 56,900,249 |
| 棚卸材料 | 0 | 263,880 | 0 | | 263,880 |
| 仮払金 | 784,000 | 0 | 1,686,500 | | 2,470,500 |
| 流動資産合計 | 3,613,986 | 58,384,339 | 9,034,168 | | 71,032,493 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 810,000,000 | | 810,000,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 810,000,000 | | 810,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 建物 | 27,621,092 | 104,819,000 | 0 | | 132,440,092 |
| 建物減価償却累計額 | ▲ 19,791,186 | ▲ 29,439,124 | 0 | | ▲ 49,230,310 |
| 車両運搬具 | 3,400,000 | 5,026,678 | 0 | | 8,426,678 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | ▲ 3,365,996 | ▲ 4,049,200 | 0 | | ▲ 7,415,196 |
| 什器備品 | 0 | 1,391,512 | 0 | | 1,391,512 |
| 什器備品減価償却累計額 | 0 | ▲ 1,307,068 | 0 | | ▲ 1,307,068 |
| 電話加入権 | 0 | 72,800 | 0 | | 72,800 |
| 退職給付引当資産 | 8,100,180 | 68,151,470 | 5,022,688 | | 81,274,338 |
| 減価償却引当資産 | 6,583,630 | 32,606,189 | 5,378,395 | | 44,568,214 |
| 運用財産積立資産 | 0 | 0 | 205,000,000 | | 205,000,000 |
| 運用財産積立預金 | 0 | 0 | 205,000,000 | | 205,000,000 |
| 財政調整積立資産 | 0 | 41,893,345 | 16,074,300 | | 57,967,645 |
| 公益事業運営積立資産 | 41,526,016 | 0 | 0 | | 41,526,016 |
| 収益事業運営積立資産 | 0 | 15,991,500 | 0 | | 15,991,500 |
| 障害者就業・生活支援センター運営積立資産 | 0 | 1,672,786 | 0 | | 1,672,786 |
| 特定資産合計 | 64,073,736 | 236,829,888 | 231,475,383 | | 532,379,007 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物付属設備 | 654,000 | 2,520,000 | 0 | | 3,174,000 |
| 建物付属設備減価償却累計額 | ▲ 616,160 | ▲ 2,318,273 | 0 | | ▲ 2,934,433 |
| 車両運搬具 | 0 | 8,133,170 | 3,162,910 | | 11,296,080 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | 0 | ▲ 8,123,735 | ▲ 3,162,906 | | ▲ 11,286,641 |
| 什器備品 | 2,306,564 | 9,743,059 | 3,593,304 | | 15,642,927 |
| 什器備品減価償却累計額 | ▲ 2,290,966 | ▲ 7,842,908 | ▲ 3,364,993 | | ▲ 13,498,867 |
| 電話加入権 | 0 | 74,984 | 524,888 | | 599,872 |
| 預託金 | 0 | 10,230 | 0 | | 10,230 |
| その他固定資産合計 | 53,438 | 2,196,527 | 753,203 | | 3,003,168 |
| 固定資産合計 | 64,127,174 | 239,026,415 | 1,042,228,586 | | 1,345,382,175 |
| 資　産　合　計 | 67,741,160 | 297,410,754 | 1,051,262,754 | | 1,416,414,668 |

| 科　　目 | 実施事業等会計 | その他事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅱ　負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 1,410,804 | 16,731,458 | 2,053,364 | | 20,195,626 |
| 預り金 | 0 | 0 | 2,140,480 | | 2,140,480 |
| 仮受金 | 784,000 | 0 | 4,429,280 | | 5,213,280 |
| 賞与引当金 | 396,178 | 6,308,678 | 500,820 | | 7,205,676 |
| 流動負債合計 | 2,590,982 | 23,040,136 | 9,123,944 | | 34,755,062 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 8,100,180 | 68,151,470 | 5,022,688 | | 81,274,338 |
| 固定負債合計 | 8,100,180 | 68,151,470 | 5,022,688 | | 81,274,338 |
| 負　債　合　計 | 10,691,162 | 91,191,606 | 14,146,632 | | 116,029,400 |
| Ⅲ　正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 民間補助金 | 20,404 | 751,195 | 0 | | 771,599 |
| 寄附金 | 3,879,901 | 1,456,418 | 1,008,500,000 | | 1,013,836,319 |
| 受贈建物 | 3,950,005 | 0 | 0 | | 3,950,005 |
| 指定正味財産合計 | 7,850,310 | 2,207,613 | 1,008,500,000 | | 1,018,557,923 |
| （うち基本財産への充当額） | 0 | 0 | 803,500,000 | | 803,500,000 |
| （うち特定資産への充当額） | 7,850,310 | 2,207,613 | 205,000,000 | | 215,057,923 |
| 2. 一般正味財産 | 49,199,688 | 204,011,535 | 28,616,122 | | 281,827,345 |
| （うち基本財産への充当額） | 0 | 0 | 6,500,000 | | 6,500,000 |
| （うち特定資産への充当額） | 48,123,246 | 166,470,805 | 21,452,695 | | 236,046,746 |
| 正味財産合計 | 57,049,998 | 206,219,148 | 1,037,116,122 | | 1,300,385,268 |
| 負債及び正味財産合計 | 67,741,160 | 297,410,754 | 1,051,262,754 | | 1,416,414,668 |

# 平成28年度　一般財団法人箕面市障害者事業団　正味財産増減計算書(法人全体)

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 9,537,905 | 7,689,373 | 1,848,532 |
| 基本財産受取利息 | 9,537,905 | 7,689,373 | 1,848,532 |
| ② 特定資産運用益 | 4,379 | 191,109 | ▲ 186,730 |
| 特定資産受取利息 | 4,379 | 191,109 | ▲ 186,730 |
| ③ 受取会費 | 397,500 | 360,500 | 37,000 |
| 個人会員受取会費 | 187,500 | 126,500 | 61,000 |
| 団体会員受取会費 | 210,000 | 234,000 | ▲ 24,000 |
| ④ 事業収益 | 228,831,652 | 209,340,637 | 19,491,015 |
| 職種開拓事業収益 | 7,350,525 | 7,277,283 | 73,242 |
| 委託料収益 | 7,318,377 | 7,212,105 | 106,272 |
| 取扱手数料収益 | 32,148 | 65,178 | ▲ 33,030 |
| 大阪府精神障害者社会生活適応訓練事業協力事業所委託金収益 | 37,000 | 59,000 | ▲ 22,000 |
| 啓発事業収益 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 障害者問題啓発事業受託収益 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 緑化推進事業受託事業収益 | 56,063,402 | 55,996,052 | 67,350 |
| リサイクルセンター運営受託事業収益 | 44,699,005 | 44,438,807 | 260,198 |
| その他の受託事業収益 | 1,415,664 | 0 | 1,415,664 |
| 就労支援事業店舗運営収益 | 6,527,596 | 6,465,160 | 62,436 |
| 職場適応援助事業収益 | 2,048,600 | 1,082,300 | 966,300 |
| 喫茶店運営事業収益 | 12,433,172 | 12,910,600 | ▲ 477,428 |
| 物品販売事業収益 | 13,707,884 | 14,309,915 | ▲ 602,031 |
| 就労支援事業収益 | 1,211,182 | 908,164 | 303,018 |
| 福祉事業活動自立支援費収益 | 48,276,533 | 40,944,430 | 7,332,103 |
| 訓練等給付費収益 | 48,219,251 | 40,944,430 | 7,274,821 |
| 利用者負担金収益 | 57,282 | 0 | 57,282 |
| 計画相談支援事業自立支援費収益 | 2,298,915 | 468,332 | 1,830,583 |
| 計画相談支援給付費収益 | 2,298,915 | 0 | 2,298,915 |
| 雇用安定事業委託料収益 | 24,550,174 | 16,732,594 | 7,817,580 |
| 生活支援事業委託料収益 | 6,248,000 | 6,248,000 | 0 |
| 就労体験実施業務委託料収益 | 464,000 | 0 | 464,000 |

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| ⑤ 受取補助金等 | 121,192,007 | 117,020,798 | 4,171,209 |
| 受取市補助金 | 120,664,000 | 116,938,000 | 3,726,000 |
| 受取運営費市補助金 | 17,435,000 | 17,435,000 | 0 |
| 受取雇用助成事業費市補助金 | 100,729,000 | 97,003,000 | 3,726,000 |
| 受取障害者就業・生活支援センター運営費市補助金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 受取民間補助金 | 528,007 | 82,798 | 445,209 |
| 受取民間補助金 | 528,007 | 82,798 | 445,209 |
| ⑥ 受取寄附金 | 360,167 | 434,372 | ▲ 74,205 |
| 受取寄附金 | 360,167 | 434,372 | ▲ 74,205 |
| ⑦ 固定資産受贈益 | 209,999 | 209,999 | 0 |
| 建物受贈益 | 209,999 | 209,999 | 0 |
| ⑧ 雑収益 | 8,182,000 | 8,411,775 | ▲ 229,775 |
| 障害者雇用納付金制度報奨金 | 7,560,000 | 7,875,000 | ▲ 315,000 |
| 雑収益 | 622,000 | 536,775 | 85,225 |
| 経常収益計 | 368,715,609 | 343,658,563 | 25,057,046 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 340,785,927 | 341,214,134 | ▲ 428,207 |
| 報償費 | 270,000 | 278,000 | ▲ 8,000 |
| 利用者工賃 | 1,089,420 | 805,630 | 283,790 |
| 給料手当 | 87,115,465 | 89,711,382 | ▲ 2,595,917 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,704,856 | 6,320,837 | 384,019 |
| 退職給付費用 | 9,585,024 | 8,631,079 | 953,945 |
| 福利厚生費 | 24,069,091 | 24,127,647 | ▲ 58,556 |
| 臨時雇賃金 | 59,457,272 | 58,322,005 | 1,135,267 |
| 実習手当 | 138,720 | 256,000 | ▲ 117,280 |
| 会議費 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 旅費 | 637,926 | 418,650 | 219,276 |
| 奨励金 | 136,800 | 144,640 | ▲ 7,840 |
| 消耗什器備品費 | 90,288 | 190,879 | ▲ 100,591 |
| 減価償却費 | 4,359,105 | 4,120,073 | 239,032 |
| 建物減価償却費 | 2,353,300 | 2,378,667 | ▲ 25,367 |
| 建物付属設備減価償却費 | 90,403 | 564,576 | ▲ 474,173 |
| 車両運搬具減価償却費 | 706,407 | 131,647 | 574,760 |
| 什器備品減価償却費 | 1,208,995 | 1,045,183 | 163,812 |
| 消耗品費 | 2,564,940 | 2,159,726 | 405,214 |
| 研修費 | 121,500 | 117,800 | 3,700 |

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 被服費 | 537,015 | 688,647 | ▲ 151,632 |
| 印刷製本費 | 627,460 | 661,085 | ▲ 33,625 |
| 光熱水費 | 3,030,517 | 3,491,788 | ▲ 461,271 |
| 燃料費 | 1,188,485 | 1,671,083 | ▲ 482,598 |
| 食糧費 | 1,618 | 1,645 | ▲ 27 |
| 医薬材料費 | 6,005 | 28,907 | ▲ 22,902 |
| 通信運搬費 | 1,656,674 | 1,587,447 | 69,227 |
| 賃借料 | 2,086,689 | 1,852,311 | 234,378 |
| 材料費 | 10,273,178 | 10,075,150 | 198,028 |
| 保険料 | 1,909,620 | 1,914,310 | ▲ 4,690 |
| 修繕費 | 1,354,798 | 1,063,037 | 291,761 |
| 租税公課 | 972,225 | 1,018,900 | ▲ 46,675 |
| 手数料 | 72,264 | 75,174 | ▲ 2,910 |
| 使用料 | 367,399 | 536,049 | ▲ 168,650 |
| 支払助成金 | 100,729,000 | 102,003,000 | ▲ 1,274,000 |
| 広告料 | 356,400 | 0 | 356,400 |
| 委託料 | 6,908,673 | 8,192,960 | ▲ 1,284,287 |
| 支払負担金 | 2,165,150 | 1,783,893 | 381,257 |
| 雑費 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| 消費税 | 10,194,900 | 8,961,900 | 1,233,000 |
| ② 管理費 | 23,269,594 | 21,997,798 | 1,271,796 |
| 報償費 | 3,096,596 | 2,930,604 | 165,992 |
| 給料手当 | 7,369,847 | 6,791,636 | 578,211 |
| 賞与引当金繰入額 | 500,820 | 645,896 | ▲ 145,076 |
| 退職給付費用 | 868,777 | 1,408,172 | ▲ 539,395 |
| 福利厚生費 | 1,331,001 | 1,798,908 | ▲ 467,907 |
| 臨時雇賃金 | 1,983,766 | 2,043,917 | ▲ 60,151 |
| 交際費 | 5,000 | 18,320 | ▲ 13,320 |
| 旅費 | 5,640 | 9,680 | ▲ 4,040 |
| 消耗什器備品費 | 72,576 | 72,576 | 0 |
| 減価償却費 | 214,373 | 228,948 | ▲ 14,575 |
| 什器備品減価償却費 | 214,373 | 228,948 | ▲ 14,575 |
| 消耗品費 | 307,579 | 344,394 | ▲ 36,815 |
| 研修費 | 10,000 | 34,200 | ▲ 24,200 |
| 印刷製本費 | 211,450 | 197,680 | 13,770 |
| 光熱水費 | 241,621 | 247,571 | ▲ 5,950 |

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 燃料費 | 66,717 | 70,260 | ▲ 3,543 |
| 食糧費 | 3,370 | 5,034 | ▲ 1,664 |
| 通信運搬費 | 528,705 | 505,151 | 23,554 |
| 賃借料 | 1,084,729 | 1,191,315 | ▲ 106,586 |
| 保険料 | 324,010 | 323,090 | 920 |
| 修繕費 | 262,538 | 499,500 | ▲ 236,962 |
| 租税公課 | 1,647,071 | 157,500 | 1,489,571 |
| 手数料 | 8,300 | 9,399 | ▲ 1,099 |
| 使用料 | 17,165 | 21,145 | ▲ 3,980 |
| 委託料 | 2,224,667 | 1,534,247 | 690,420 |
| 支払負担金 | 883,276 | 908,655 | ▲ 25,379 |
| 経常費用計 | 364,055,521 | 363,211,932 | 843,589 |
| 当期経常増減額 | 4,660,088 | ▲ 19,553,369 | 24,213,457 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 固定資産売却益 | 0 | 99,999 | ▲ 99,999 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 99,999 | ▲ 99,999 |
| 経常外収益計 | 0 | 99,999 | ▲ 99,999 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 固定資産除却損 | 2,135,141 | 3 | 2,135,138 |
| 建物付属設備除却損 | 2,135,140 | 0 | 2,135,140 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 1 | ▲ 1 |
| 什器備品除却損 | 1 | 2 | ▲ 1 |
| 経常外費用計 | 2,135,141 | 3 | 2,135,138 |
| 当期経常外増減額 | ▲ 2,135,141 | 99,996 | ▲ 2,235,137 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,524,947 | ▲ 19,453,373 | 21,978,320 |
| 一般正味財産期首残高 | 279,302,398 | 298,755,771 | ▲ 19,453,373 |
| 一般正味財産期末残高 | 281,827,345 | 279,302,398 | 2,524,947 |
| Ⅱ　指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取補助金等 | 0 | 1,260,000 | ▲ 1,260,000 |
| 受取民間補助金 | 0 | 1,260,000 | ▲ 1,260,000 |
| 受取民間補助金 | 0 | 1,260,000 | ▲ 1,260,000 |
| ② 一般正味財産への振替額 | ▲ 1,098,173 | ▲ 678,331 | ▲ 419,842 |
| 一般正味財産への振替額 | ▲ 1,098,173 | ▲ 678,331 | ▲ 419,842 |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲ 1,098,173 | 581,669 | ▲ 1,679,842 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,019,656,096 | 1,019,074,427 | 581,669 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,018,557,923 | 1,019,656,096 | ▲ 1,098,173 |
| Ⅲ　正味財産期末残高 | 1,300,385,268 | 1,298,958,494 | 1,426,774 |

# 平成28年度　一般財団法人箕面市障害者事業団　正味財産増減計算書内訳表

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

| 科　　目 | 実施事業等会計 | | | | | その他事業会計 | | | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 職種開拓事業 | 啓発事業 | 助成事業 | 共通 | 小計 | 受託事業 | 就労支援事業 | 収益事業 | 共通 | 小計 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,537,905 | | 9,537,905 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,537,905 | | 9,537,905 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 553 | 553 | 0 | 16 | 170 | 1,428 | 1,614 | 2,212 | | 4,379 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 553 | 553 | 0 | 16 | 170 | 1,428 | 1,614 | 2,212 | | 4,379 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,500 | | 397,500 |
| 個人会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,500 | | 187,500 |
| 団体会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | | 210,000 |
| 事業収益 | 7,387,525 | 1,500,000 | 0 | 0 | 8,887,525 | 102,178,071 | 91,625,000 | 26,141,056 | 0 | 219,944,127 | 0 | | 228,831,652 |
| 職種開拓事業収益 | 7,350,525 | 0 | 0 | 0 | 7,350,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7,350,525 |
| 委託料収益 | 7,318,377 | 0 | 0 | 0 | 7,318,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7,318,377 |
| 取扱手数料収益 | 32,148 | 0 | 0 | 0 | 32,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 32,148 |
| 大阪府精神障害者社会生活適応訓練事業協力事業所委託金収益 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 37,000 |
| 啓発事業収益 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,500,000 |
| 障害者問題啓発事業受託収益 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,500,000 |
| 緑化推進事業受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,063,402 | 0 | 0 | 0 | 56,063,402 | 0 | | 56,063,402 |
| リサイクルセンター運営受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,699,005 | 0 | 0 | 0 | 44,699,005 | 0 | | 44,699,005 |
| その他の受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,415,664 | 0 | 0 | 0 | 1,415,664 | 0 | | 1,415,664 |
| 就労支援事業店舗運営収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,527,596 | 0 | 0 | 6,527,596 | 0 | | 6,527,596 |
| 職場適応援助事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,048,600 | 0 | 0 | 2,048,600 | 0 | | 2,048,600 |
| 喫茶店運営事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,433,172 | 0 | 12,433,172 | 0 | | 12,433,172 |
| 物品販売事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,707,884 | 0 | 13,707,884 | 0 | | 13,707,884 |
| 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,211,182 | 0 | 0 | 1,211,182 | 0 | | 1,211,182 |
| 福祉事業活動自立支援費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,276,533 | 0 | 0 | 48,276,533 | 0 | | 48,276,533 |
| 訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,219,251 | 0 | 0 | 48,219,251 | 0 | | 48,219,251 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,282 | 0 | 0 | 57,282 | 0 | | 57,282 |
| 計画相談支援事業自立支援費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,298,915 | 0 | 0 | 2,298,915 | 0 | | 2,298,915 |
| 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,298,915 | 0 | 0 | 2,298,915 | 0 | | 2,298,915 |
| 雇用安定事業委託料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,550,174 | 0 | 0 | 24,550,174 | 0 | | 24,550,174 |
| 生活支援事業委託料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,248,000 | 0 | 0 | 6,248,000 | 0 | | 6,248,000 |
| 就労体験実施業務委託料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,000 | 0 | 0 | 464,000 | 0 | | 464,000 |
| 受取補助金等 | 0 | 20,399 | 100,729,000 | 0 | 100,749,399 | 20,399 | 2,987,209 | 0 | 0 | 3,007,608 | 17,435,000 | | 121,192,007 |
| 受取市補助金 | 0 | 0 | 100,729,000 | 0 | 100,729,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 17,435,000 | | 120,664,000 |
| 受取運営費市補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,435,000 | | 17,435,000 |
| 受取雇用助成事業費市補助金 | 0 | 0 | 100,729,000 | 0 | 100,729,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100,729,000 |
| 受取障害者就業・生活支援センター運営費市補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | | 2,500,000 |
| 受取民間補助金 | 0 | 20,399 | 0 | 0 | 20,399 | 20,399 | 487,209 | 0 | 0 | 507,608 | 0 | | 528,007 |
| 受取民間補助金 | 0 | 20,399 | 0 | 0 | 20,399 | 20,399 | 487,209 | 0 | 0 | 507,608 | 0 | | 528,007 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 287,124 | 0 | 287,124 | 0 | 0 | 73,043 | 0 | 73,043 | 0 | | 360,167 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 287,124 | 0 | 287,124 | 0 | 0 | 73,043 | 0 | 73,043 | 0 | | 360,167 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 209,999 | 0 | 209,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 209,999 |
| 建物受贈益 | 0 | 0 | 209,999 | 0 | 209,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 209,999 |
| 雑収益 | 831,600 | 226,800 | 0 | 0 | 1,058,400 | 6,228,200 | 197,300 | 698,050 | 0 | 7,123,550 | 50 | | 8,182,000 |
| 障害者雇用納付金制度報奨金 | 831,600 | 226,800 | 0 | 0 | 1,058,400 | 5,821,200 | 0 | 680,400 | 0 | 6,501,600 | 0 | | 7,560,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407,000 | 197,300 | 17,650 | 0 | 621,950 | 50 | | 622,000 |
| 経常収益計 | 8,219,125 | 1,747,199 | 101,226,123 | 553 | 111,193,000 | 108,426,670 | 94,809,525 | 26,912,319 | 1,428 | 230,149,942 | 27,372,667 | | 368,715,609 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 9,699,999 | 7,691,430 | 103,272,599 | 83 | 120,664,111 | 107,666,129 | 94,193,950 | 18,261,520 | 217 | 220,121,816 | 0 | | 340,785,927 |
| 報償費 | 0 | 113,000 | 0 | 0 | 113,000 | 0 | 157,000 | 0 | 0 | 157,000 | 0 | | 270,000 |
| 利用者工賃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,089,420 | 0 | 0 | 1,089,420 | 0 | | 1,089,420 |
| 給料手当 | 3,438,128 | 1,518,964 | 1,343,427 | 0 | 6,300,519 | 42,825,077 | 34,359,743 | 3,630,126 | 0 | 80,814,946 | 0 | | 87,115,465 |
| 賞与引当金繰入額 | 194,364 | 81,030 | 120,784 | 0 | 396,178 | 3,295,794 | 2,818,196 | 194,688 | 0 | 6,308,678 | 0 | | 6,704,856 |
| 退職給付費用 | 374,336 | 130,231 | 316,056 | 0 | 820,623 | 6,649,026 | 1,651,105 | 464,270 | 0 | 8,764,401 | 0 | | 9,585,024 |
| 福利厚生費 | 909,282 | 696,080 | 220,454 | 0 | 1,825,816 | 11,320,112 | 9,742,306 | 1,180,857 | 0 | 22,243,275 | 0 | | 24,069,091 |
| 臨時雇賃金 | 2,449,832 | 3,401,749 | 0 | 0 | 5,851,581 | 21,886,148 | 26,437,508 | 5,282,035 | 0 | 53,605,691 | 0 | | 59,457,272 |
| 実習手当 | 45,920 | 92,800 | 0 | 0 | 138,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 138,720 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | | 2,500 |
| 旅費 | 740 | 83,036 | 0 | 0 | 83,776 | 0 | 554,150 | 0 | 0 | 554,150 | 0 | | 637,926 |
| 奨励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,800 | 0 | 0 | 136,800 | 0 | | 136,800 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,288 | 0 | 0 | 0 | 90,288 | 0 | | 90,288 |
| 減価償却費 | 152,456 | 87,041 | 497,123 | 0 | 736,620 | 264,279 | 2,905,363 | 452,843 | 0 | 3,622,485 | 0 | | 4,359,105 |
| 建物減価償却費 | 0 | 0 | 497,123 | 0 | 497,123 | 0 | 1,783,134 | 73,043 | 0 | 1,856,177 | 0 | | 2,353,300 |
| 建物付属設備減価償却費 | 38,067 | 0 | 0 | 0 | 38,067 | 0 | 52,336 | 0 | 0 | 52,336 | 0 | | 90,403 |
| 車両運搬具減価償却費 | 0 | 33,999 | 0 | 0 | 33,999 | 33,999 | 638,409 | 0 | 0 | 672,408 | 0 | | 706,407 |
| 什器備品減価償却費 | 114,389 | 53,042 | 0 | 0 | 167,431 | 230,280 | 431,484 | 379,800 | 0 | 1,041,564 | 0 | | 1,208,995 |
| 消耗品費 | 145,117 | 46,299 | 0 | 0 | 191,416 | 1,499,049 | 690,688 | 183,787 | 0 | 2,373,524 | 0 | | 2,564,940 |
| 研修費 | 0 | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 | 12,000 | 57,500 | 0 | 0 | 69,500 | 0 | | 121,500 |
| 被服費 | 18,164 | 83,535 | 0 | 0 | 101,699 | 373,022 | 62,294 | 0 | 0 | 435,316 | 0 | | 537,015 |

| 科　　目 | 実施事業等会計 | | | | | その他事業会計 | | | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 融資開拓事業 | 啓発事業 | 助成事業 | 共通 | 小計 | 受託事業 | 就労支援事業 | 収益事業 | 共通 | 小計 | | | |
| 印刷製本費 | 0 | 298,550 | 0 | 0 | 298,550 | 0 | 328,910 | 0 | 0 | 328,910 | 0 | | 627,460 |
| 光熱水費 | 266,640 | 23,011 | 23,010 | 0 | 312,661 | 270,350 | 880,717 | 1,566,789 | 0 | 2,717,856 | 0 | | 3,030,517 |
| 燃料費 | 0 | 86,167 | 0 | 0 | 86,167 | 783,500 | 318,818 | 0 | 0 | 1,102,318 | 0 | | 1,188,485 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,618 | 0 | 0 | 1,618 | 0 | | 1,618 |
| 医薬材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,194 | 360 | 1,451 | 0 | 6,005 | 0 | | 6,005 |
| 通信運搬費 | 119,512 | 177,065 | 0 | 0 | 296,577 | 276,683 | 1,006,734 | 76,680 | 0 | 1,360,097 | 0 | | 1,656,674 |
| 賃借料 | 232,869 | 0 | 0 | 0 | 232,869 | 0 | 1,829,196 | 24,624 | 0 | 1,853,820 | 0 | | 2,086,689 |
| 材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,226,446 | 1,813,384 | 3,233,348 | 0 | 10,273,178 | 0 | | 10,273,178 |
| 保険料 | 48,200 | 157,750 | 0 | 0 | 205,950 | 848,680 | 759,070 | 95,920 | 0 | 1,703,670 | 0 | | 1,909,620 |
| 修繕費 | 0 | 32,184 | 0 | 0 | 32,184 | 1,029,334 | 255,480 | 37,800 | 0 | 1,322,614 | 0 | | 1,354,798 |
| 租税公課 | 10,400 | 30,000 | 0 | 83 | 40,483 | 294,000 | 617,301 | 20,224 | 217 | 931,742 | 0 | | 972,225 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,280 | 27,984 | 0 | 0 | 72,264 | 0 | | 72,264 |
| 使用料 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 14,545 | 351,654 | 0 | 0 | 366,199 | 0 | | 367,399 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 100,729,000 | 0 | 100,729,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100,729,000 |
| 広告料 | 0 | 356,400 | 0 | 0 | 356,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 356,400 |
| 委託料 | 595,576 | 108,000 | 0 | 0 | 703,576 | 4,078,284 | 2,126,813 | 0 | 0 | 6,205,097 | 0 | | 6,908,673 |
| 支払負担金 | 207,469 | 34,346 | 22,745 | 0 | 264,560 | 204,707 | 1,381,319 | 314,564 | 0 | 1,900,590 | 0 | | 2,165,150 |
| 雑費 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 440 | 10 | 0 | 0 | 450 | 0 | | 4,950 |
| 消費税 | 486,494 | 992 | 0 | 0 | 487,486 | 6,375,891 | 1,830,009 | 1,501,514 | 0 | 9,707,414 | 0 | | 10,194,900 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,269,594 | | 23,269,594 |
| 報償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,096,596 | | 3,096,596 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,369,847 | | 7,369,847 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,820 | | 500,820 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868,777 | | 868,777 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,331,001 | | 1,331,001 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,983,766 | | 1,983,766 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | | 5,000 |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,640 | | 5,640 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,576 | | 72,576 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,373 | | 214,373 |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,373 | | 214,373 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307,579 | | 307,579 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,450 | | 211,450 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,621 | | 241,621 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,717 | | 66,717 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,370 | | 3,370 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,705 | | 528,705 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,084,729 | | 1,084,729 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,010 | | 324,010 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,538 | | 262,538 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,647,071 | | 1,647,071 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,300 | | 8,300 |
| 使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,165 | | 17,165 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,224,667 | | 2,224,667 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883,276 | | 883,276 |
| 経常費用計 | 9,699,999 | 7,691,430 | 103,272,599 | 83 | 120,664,111 | 107,666,129 | 94,193,950 | 18,261,520 | 217 | 220,121,816 | 23,269,594 | | 364,055,521 |
| 当期経常増減額 | ▲ 1,480,874 | ▲ 5,944,231 | ▲ 2,046,476 | 470 | ▲ 9,471,111 | 760,541 | 615,575 | 8,650,799 | 1,211 | 10,028,126 | 4,103,073 | | 4,660,088 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 2,135,140 | 0 | 2,135,140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2,135,141 |
| 建物付属設備除却損 | 0 | 0 | 2,135,140 | 0 | 2,135,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,135,140 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 2,135,140 | 0 | 2,135,140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2,135,141 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | ▲ 2,135,140 | 0 | ▲ 2,135,140 | 0 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 1 | 0 | | ▲ 2,135,141 |
| 他会計振替額 | 2,000,000 | 7,000,000 | 2,500,000 | 0 | 11,500,000 | 0 | 0 | ▲ 6,000,000 | 0 | ▲ 6,000,000 | ▲ 5,500,000 | | － |
| 当期一般正味財産増減額 | 519,126 | 1,055,769 | ▲ 1,681,616 | 470 | ▲ 106,251 | 760,541 | 615,574 | 2,650,799 | 1,211 | 4,028,125 | ▲ 1,396,927 | | 2,524,947 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,925,383 | 3,055,443 | ▲ 7,083,779 | 51,408,892 | 49,305,939 | 35,624,563 | 74,804,821 | 46,855,629 | 42,698,397 | 199,983,410 | 30,013,049 | | 279,302,398 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,444,509 | 4,111,212 | ▲ 8,765,395 | 51,409,362 | 49,199,688 | 36,385,104 | 75,420,395 | 49,506,428 | 42,699,608 | 204,011,535 | 28,616,122 | | 281,827,345 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | ▲ 20,399 | ▲ 497,123 | 0 | ▲ 517,522 | ▲ 20,399 | ▲ 487,209 | ▲ 73,043 | 0 | ▲ 580,651 | 0 | | ▲ 1,098,173 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | ▲ 20,399 | ▲ 497,123 | 0 | ▲ 517,522 | ▲ 20,399 | ▲ 487,209 | ▲ 73,043 | 0 | ▲ 580,651 | 0 | | ▲ 1,098,173 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | ▲ 20,399 | ▲ 497,123 | 0 | ▲ 517,522 | ▲ 20,399 | ▲ 487,209 | ▲ 73,043 | 0 | ▲ 580,651 | 0 | | ▲ 1,098,173 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 40,803 | 8,327,029 | 0 | 8,367,832 | 40,803 | 1,290,800 | 1,456,661 | 0 | 2,788,264 | 1,008,500,000 | | 1,019,656,096 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 20,404 | 7,829,906 | 0 | 7,850,310 | 20,404 | 803,591 | 1,383,618 | 0 | 2,207,613 | 1,008,500,000 | | 1,018,557,923 |

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準
満期保有目的債権については、償却原価法（定額法）により行なっている。
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別原価法によっている。
（3）固定資産の減価償却の方法
税法基準による定率法（間接法）。但し、平成10年4月1日以降取得の建物は定額法によっている。
（4）引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、職員給与規則に基づく期末要支給額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
（5）リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンスリース取引については、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えるものがないため
オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて、賃貸借処理を行なっている。
（6）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式をとっている。
（7）税効果会計の適用について
適用していない。

## 2. 会計方針の変更

重要な会計方針の変更は行っていない。

## 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

| 科　　目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| （1）基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 810,000,000 | 0 | 0 | 810,000,000 |
| 基本財産合計 | 810,000,000 | 0 | 0 | 810,000,000 |
| （2）特定資産 | | | | |
| 建物 | 132,440,092 | 0 | 0 | 132,440,092 |
| 建物減価償却累計額 | ▲ 46,877,010 | 0 | 2,353,300 | ▲ 49,230,310 |
| 車両運搬具 | 12,066,678 | 0 | 3,640,000 | 8,426,678 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | ▲ 10,358,215 | 3,639,999 | 696,980 | ▲ 7,415,196 |
| 什器備品 | 1,643,512 | 0 | 252,000 | 1,391,512 |
| 什器備品減価償却累計額 | ▲ 1,547,245 | 251,999 | 11,822 | ▲ 1,307,068 |
| 電話加入権 | 72,800 | 0 | 0 | 72,800 |
| 退職給付引当資産 | 70,820,537 | 11,607,299 | 1,153,498 | 81,274,338 |
| 減価償却引当資産 | 44,568,214 | 0 | 0 | 44,568,214 |
| 運用財産積立資産 | 205,000,000 | 0 | 0 | 205,000,000 |
| 財政調整積立資産 | 57,967,645 | 0 | 0 | 57,967,645 |
| 公益事業運営積立資産 | 41,526,016 | 0 | 0 | 41,526,016 |
| 収益事業運営積立資産 | 17,071,500 | 0 | 1,080,000 | 15,991,500 |
| 障害者就業・生活支援センター運営積立資産 | 1,672,771 | 15 | 0 | 1,672,786 |
| 特定資産合計 | 526,067,295 | 15,499,312 | 9,187,600 | 532,379,007 |
| 合計 | 1,336,067,295 | 15,499,312 | 9,187,600 | 1,342,379,007 |

## 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

| 科　　目 | 当期末残高 | （うち指定正味財産からの充当額） | （うち一般正味財産からの充当額） | （うち負債に対応する額） |
|---|---|---|---|---|
| （1）基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 810,000,000 | 803,500,000 | 6,500,000 | － |
| 基本財産合計 | 810,000,000 | 803,500,000 | 6,500,000 | － |
| （2）特定資産 | | | | |
| 建物 | 132,440,092 | 12,337,052 | 120,103,040 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | ▲ 49,230,310 | ▲ 3,123,528 | ▲ 46,106,782 | 0 |
| 車両運搬具 | 8,426,678 | 1,501,698 | 6,924,980 | 0 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | ▲ 7,415,196 | ▲ 730,099 | ▲ 6,685,097 | 0 |
| 什器備品 | 1,391,512 | 0 | 1,391,512 | 0 |
| 什器備品減価償却累計額 | ▲ 1,307,068 | 0 | ▲ 1,307,068 | 0 |
| 電話加入権 | 72,800 | 72,800 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 81,274,338 | 0 | 0 | 81,274,338 |
| 減価償却引当資産 | 44,568,214 | 0 | 44,568,214 | 0 |
| 運用財産積立資産 | 205,000,000 | 205,000,000 | 0 | 0 |
| 財政調整積立資産 | 57,967,645 | 0 | 57,967,645 | 0 |
| 公益事業運営積立資産 | 41,526,016 | 0 | 41,526,016 | 0 |
| 収益事業運営積立資産 | 15,991,500 | 0 | 15,991,500 | 0 |
| 障害者就業・生活支援センター運営積立資産 | 1,672,786 | 0 | 1,672,786 | 0 |
| 特定資産合計 | 532,379,007 | 215,057,923 | 236,046,746 | 81,274,338 |
| 合計 | 1,342,379,007 | 1,018,557,923 | 242,546,746 | 81,274,338 |

## 5. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

（単位：円）

| 科　　目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 6,966,733 | 7,424,638 | 7,185,695 | 0 | 7,205,676 |
| 退職給付引当金 | 70,820,537 | 11,607,299 | 0 | 1,153,498 | 81,274,338 |
| 合計 | 77,787,270 | 19,031,937 | 7,185,695 | 1,153,498 | 88,480,014 |

## 6. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 額面価額（a） | 仮受金（ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｰ分）及び仮払金（ｵｰﾊﾞｰﾊﾟｰ分）（b） | 帳簿価額（c=a−b） | 時価（d） | 評価損益（e=d−c） | 備考（時価の100円当たり単価） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第347回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 228,000 | 99,772,000 | 105,090,000 | 5,318,000 | 105.0900 |
| 利付国債（10年）第322回 | 100,000,000 | ▲ 398,000 | 100,398,000 | 105,040,000 | 4,642,000 | 105.0400 |
| 兵庫県平成24年度第1回公募公債 | 100,000,000 | ▲ 717,500 | 100,717,500 | 104,928,000 | 4,210,500 | 104.9280 |
| 静岡県平成23年度第4回公債 | 100,000,000 | ▲ 281,500 | 100,281,500 | 104,427,000 | 4,145,500 | 104.4270 |
| 利付国債（20年）第138回① | 100,000,000 | 1,788,000 | 98,212,000 | 116,946,100 | 18,734,100 | 116.9461 |
| 利付国債（20年）第138回② | 100,000,000 | 1,788,000 | 98,212,000 | 116,940,000 | 18,728,000 | 116.9400 |
| 大阪市平成24年度第2回銀行等引受債（7年） | 100,000,000 | 174,000 | 99,826,000 | 100,954,000 | 1,128,000 | 100.9540 |
| 神奈川県（20年）第20回公募公債 | 100,000,000 | ▲ 289,500 | 100,289,500 | 117,700,000 | 17,410,500 | 117.7000 |
| 利付国債（30年）第9回 | 10,000,000 | 451,280 | 9,548,720 | 11,556,000 | 2,007,280 | 115.5600 |
| 合計 | 810,000,000 | 2,742,780 | 807,257,220 | 883,581,100 | 76,323,880 | |

## 7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受取運営費市補助金 | 箕面市 | 0 | 17,435,000 | 17,435,000 | 0 | 一般正味財産 |
| 受取雇用助成事業費市補助金 | | 0 | 100,729,000 | 100,729,000 | 0 | 一般正味財産 |
| 受取障害者就業・生活支援センター運営費市補助金 | | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 一般正味財産 |
| 職場適応援助事業収益 | 独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 0 | 2,048,600 | 2,048,600 | 0 | 一般正味財産 |
| 合計 | | 0 | 122,712,600 | 122,712,600 | 0 | |

## 8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

| 内　　容 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|
| 経常収益への振替額 | | |
| 減価償却費計上による振替 | 360,167 | 建物（受取寄附金 360,167円） |
| 減価償却費計上による振替 | 528,007 | 車両運搬具（受取民間補助金 528,007円） |
| 減価償却費計上による振替 | 209,999 | 建物（建物受贈益　209,999円） |
| 合計 | 1,098,173 | |

## 9. その他

昨年度、新規車輌購入に伴う旧車輌（特定資産）売却時の処理において、特定資産の車輌運搬具とその他固定資産の車両運搬具を誤って仕訳処理したため、平成27年度期末におけるそれぞれの貸借対照表価格及び、「正味財産の部」における一般正味財産の（うち特定資産への充当額）、注記の「3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」、「4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳」での当期末残高について、次のとおり、誤った金額表記となっていたが、今年度末にて過年度修正し、正しい表記となるよう調整している。

貸借対照表
・特定資産
（車輌運搬具）　・・・　12,066,678円（本来の額　：　8,426,678円）
（車輌運搬具減価償却累計額）・・・▲10,358,215円（本来の額　：▲6,718,216円）
・その他の固定資産
（車輌運搬具）　・・・　7,656,080円（本来の額　：　11,296,080円）
（車輌運搬具減価償却累計額）・・・▲7,637,215円（本来の額　：▲11,277,214円）
・正味財産の部
一般正味財産のうち特定資産への充当額
・・・239,090,662円　（本来の額　：239,090,661円）

注記の「3.」及び「4.」における、「当期末残高」
・車輌運搬具　・・・　12,066,678円　（本来の額　：　8,426,678円）
・車輌運搬具減価償却累計額　・・・▲10,358,215円　（本来の額　：▲6,718,216円）

# ＊　貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

（１）基本財産及び特定資産の明細

（２）引当金の明細

以上については、財務諸表の注記に記載しているため、貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書は作成していない。

# 平成28年度　一般財団法人　箕面市障害者事業団
# 財　産　目　録

平成29年3月31日現在

法 人 全 体

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金　額 |
|---|---|---|---|---|
| (流動資産) | | | | |
| | 小口現金 | 本部事務所他 | 運転資金として | 722,368 |
| | 現金 | 店舗(喫茶ライプラ店、メイプル店、アートショップ)及び本部保管 | 売上金及び預り金として | 33,790 |
| | 普通預金 | 三井住友銀行箕面支店　箕面市役所出張所① | 運転資金として | 10,085,212 |
| | | 三井住友銀行箕面支店　箕面市役所出張所② | 職員給与送金用として | 0 |
| | | 三井住友銀行箕面支店　箕面市役所出張所④ | 運転資金として | 0 |
| | | 三井住友銀行箕面支店　箕面市役所出張所⑤ | 運転資金として | 0 |
| | | 三井住友銀行箕面支店　箕面市役所出張所⑥ | 運転資金として | 0 |
| | | 三井住友銀行箕面支店　箕面市役所出張所⑦ | 運転資金として | 0 |
| | | 三井住友銀行箕面支店　箕面市役所出張所⑧ | 運転資金として | 556,494 |
| | | 三井住友銀行箕面支店　箕面市役所出張所⑨ | 運転資金として | 0 |
| | | | (普通預金 計) | 10,641,706 |
| | 普通預金3 | 三井住友銀行箕面支店　箕面市役所出張所③ | 運転資金として | 0 |
| | 営業未収金 | 委託料収入分等、自販機の売上手数料3月分ほか | 売上金等として | 56,900,249 |
| | 棚卸材料 | 店舗等、在庫材料 | 店舗等、運営にかかる材料として | 263,880 |
| | 仮払金 | 障害者事業所(たんぽぽ、労セン:2事業所分) | 平成28年度雇用助成金精算戻入分 | 784,000 |
| | | 証券会社(SMBC日興、三菱UFJ、岡三:3社分) | 国債・地方債のオーバーパー分 | 1,686,500 |
| | | | (仮払金　計) | 2,470,500 |
| 流動資産合計 | | | | 71,032,493 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 投資有価証券 | 第347回大阪府公募公債:岡三証券 | 運用益を管理事業の財源として使用 | 100,000,000 |
| | | 利付国債(10年)第322回:SMBC日興証券 | 運用益を管理事業の財源として使用 | 100,000,000 |
| | | 兵庫県平成24年度第1回公募公債:三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券 | 運用益を管理事業の財源として使用 | 100,000,000 |
| | | 静岡県平成23年度第4回公債:三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券 | 運用益を管理事業の財源として使用 | 100,000,000 |
| | | 利付国債(20年)第138回:野村證券 | 運用益を管理事業の財源として使用 | 100,000,000 |
| | | 利付国債(20年)第138回:みずほ証券 | 運用益を管理事業の財源として使用 | 100,000,000 |
| | | 神奈川県20年20回公募公債:岡三証券 | 運用益を管理事業の財源として使用 | 100,000,000 |
| | | 大阪市平成24年度第2回銀行等引受債:三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券 | 運用益を管理事業の財源として使用 | 100,000,000 |
| | | 利付国債(30年)第9回:SMBC日興証券 | 運用益を管理事業の財源として使用 | 10,000,000 |
| | | | (基本財産　計) | 810,000,000 |
| 特定資産 | 建物 | 箕面市箕面5－11－23(芦原公園内) | 自動販売機設置棟として使用 | 4,960,000 |
| | | 箕面市新稲4-18-14(箕面第一プール内) | プール内売店棟として使用 | 796,000 |
| | | 箕面市箕面4丁目2－16(パンハウスワークランド) | 助成事業にかかる職種開拓育成の一環として使用 | 9,139,500 |
| | | 大阪府箕面市坊島1-7-17(豊能障害者労働センター) | 助成事業にかかる職種開拓育成の一環として使用 | 13,481,592 |
| | | 箕面市稲1-11-2(4階建) | 3階部分を就労支援事業として使用 | 99,063,000 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金　額 |
|---|---|---|---|---|
| | | 大阪府箕面市坊島1-7-17(豊能障害者労働センター) | 助成事業にかかる職種開拓育成の一環として使用 | 3,154,512 |
| | | 大阪府箕面市坊島1-7-17(豊能障害者労働センター) | 助成事業にかかる職種開拓育成の一環として使用 | 1,845,488 |
| | | | (建物　計) | 132,440,092 |
| | 建物減価償却累計額 | | | ▲ 49,230,310 |
| | 車両運搬具 | 小型特殊自動車 2台 | 受託・啓発各事業用車両(送迎用) | 8,426,678 |
| | 車両運搬具減価償却累計額 | | | ▲ 7,415,196 |
| | 什器備品 | パソコン等事務機器、施設備品等 | 就労支援事業用什器備品 | 1,391,512 |
| | 什器備品減価償却累計額 | | | ▲ 1,307,068 |
| | 電話加入権 | 1回線 | 就労支援事業(メイプル店)にて使用 | 72,800 |
| | 退職給付引当資産 | 三井住友銀行箕面支店　箕面市役所出張所(大口定期預金) | 退職給付金引当のため | 81,274,338 |
| | 減価償却引当資産 | 三井住友銀行箕面支店　箕面市役所出張所(大口定期預金) | 将来の設備更新時の資金負担に備えるため | 44,568,214 |
| | 運用財産積立資産 | 三井住友銀行箕面支店　箕面市役所出張所(大口定期預金) | 運用財産として | 205,000,000 |
| | 財政調整積立資産 | 三井住友銀行箕面支店　箕面市役所出張所(大口定期預金) | 財政調整用の資金として | 57,967,645 |
| | 公益事業運営積立資産 | 三井住友銀行箕面支店　箕面市役所出張所(大口定期預金) | 公益事業用の資金として | 41,526,016 |
| | 収益事業運営積立資産 | 三井住友銀行箕面支店　箕面市役所出張所(大口定期預金) | 収益事業用の資金として | 15,991,500 |
| | 障害者就業・生活支援センター運営積立資産 | 三井住友銀行箕面支店　箕面市役所出張所(スーパー定期預金) | 当該事業運営用の資金として | 1,672,786 |
| その他固定資産 | 建物付属設備 | 店舗改装工事等(メイプル店・アートショップ) | 当該店舗における付帯設備等 | 3,174,000 |
| | 建物付属設備減価償却累計額 | | | ▲ 2,934,433 |
| | 車両運搬具 | 小型特殊自動車他 7台 | 各事業用車両(送迎・運搬用他) | 11,296,080 |
| | 車両運搬具減価償却累計額 | | | ▲ 11,286,641 |
| | 什器備品 | パソコン等事務機器、施設備品等 | 各事業用什器備品 | 15,642,927 |
| | 什器備品減価償却累計額 | | | ▲ 13,498,867 |
| | 電話加入権 | 8回線 | 管理事業・就労支援事業にて使用 | 599,872 |
| | 預託金 | | 新規車輌取得にかかるリサイクル料金分 | 10,230 |
| 固定資産合計 | | | | 1,345,382,175 |
| 資産合計 | | | | 1,416,414,668 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 仕入材料等 3月分 | 店舗使用食材他 材料等 | 20,195,626 |
| | 預り金 | 三井住友銀行箕面支店　箕面市役所出張所① | 源泉所得税・社会保険料3月分等(職員からの預り分) | 2,140,480 |
| | 仮受金 | 三井住友銀行箕面支店　箕面市役所出張所① | 平成28年度雇用助成金精算返納分 | 784,000 |
| | | 証券会社(岡三、みずほ、野村、三菱UFJ　:4社分) | 国債・地方債のｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｰ分 | 4,429,280 |
| | | | (仮受金　計) | 5,213,280 |
| | 賞与引当金 | 職員31名分 | 職員の賞与支給見込額のうち当期に帰属する額を計上 | 7,205,676 |
| 流動負債合計 | | | | 34,755,062 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | 職員31名分 | 従事職員の退職給付金 | 81,274,338 |
| 固定負債合計 | | | | 81,274,338 |
| 負債合計 | | | | 116,029,400 |
| 正味財産 | | | | 1,300,385,268 |

# 平成28年度　一般財団法人箕面市障害者事業団　収支計算書（法人全体）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

| 科　　目 | 予算額 | 決算額 | 差　異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ　事業活動収支の部 | | | | |
| 1．事業活動収入 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 9,537,000 | 9,537,905 | ▲ 905 | |
| 基本財産利息収入 | 9,537,000 | 9,537,905 | ▲ 905 | |
| ② 特定資産運用収入 | 12,000 | 4,379 | 7,621 | |
| 特定資産利息収入 | 12,000 | 4,379 | 7,621 | |
| ③ 会費収入 | 420,000 | 397,500 | 22,500 | |
| 個人会員会費収入 | 200,000 | 187,500 | 12,500 | |
| 団体会員会費収入 | 220,000 | 210,000 | 10,000 | |
| ④ 事業収入 | 229,229,000 | 228,831,652 | 397,348 | |
| 職種開拓事業収入 | 7,345,000 | 7,350,525 | ▲ 5,525 | |
| 委託料収入 | 7,312,000 | 7,318,377 | ▲ 6,377 | |
| 取扱手数料収入 | 33,000 | 32,148 | 852 | |
| 大阪府精神障害者社会生活適応訓練事業協力事業所委託金収入 | 42,000 | 37,000 | 5,000 | |
| 啓発事業収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 障害者問題啓発事業受託収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 緑化推進事業受託事業収入 | 56,067,000 | 56,063,402 | 3,598 | |
| リサイクルセンター運営受託事業収入 | 44,698,000 | 44,699,005 | ▲ 1,005 | |
| その他の受託事業収入 | 1,417,000 | 1,415,664 | 1,336 | |
| 就労支援事業店舗運営収入 | 6,745,000 | 6,527,596 | 217,404 | |
| 職場適応援助事業収入 | 2,030,000 | 2,048,600 | ▲ 18,600 | |
| 喫茶店運営事業収入 | 12,853,000 | 12,433,172 | 419,828 | |
| 物品販売事業収入 | 13,465,000 | 13,707,884 | ▲ 242,884 | |
| 就労支援事業収入 | 1,408,000 | 1,211,182 | 196,818 | |
| 福祉業活動自立支援費収入 | 47,890,000 | 48,276,533 | ▲ 386,533 | |
| 訓練等給付費収入 | 47,889,000 | 48,219,251 | ▲ 330,251 | |
| 利用者負担金収入 | 1,000 | 57,282 | ▲ 56,282 | |
| 計画相談支援事業自立支援費収入 | 2,321,000 | 2,298,915 | 22,085 | |
| 計画相談支援給付費収入 | 2,320,000 | 2,298,915 | 21,085 | |
| 特定費用等収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 雇用安定事業委託料収入 | 24,700,000 | 24,550,174 | 149,826 | |
| 生活支援事業委託料収入 | 6,248,000 | 6,248,000 | 0 | |
| 就労体験実施業務委託料収入 | 500,000 | 464,000 | 36,000 | |
| ⑤ 補助金等収入 | 121,595,000 | 120,664,000 | 931,000 | |

| 科　　目 | 予算額 | 決算額 | 差　異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 市補助金収入 | 121,595,000 | 120,664,000 | 931,000 | |
| 運営費市補助金収入 | 17,435,000 | 17,435,000 | 0 | |
| 雇用助成事業費市補助金収入 | 101,660,000 | 100,729,000 | 931,000 | |
| 障害者就業・生活支援センター運営費市補助金収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| ⑥ 寄附金収入 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 寄附金収入 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| ⑦ 雑収入 | 8,253,000 | 8,182,000 | 71,000 | |
| 障害者雇用納付金制度報奨金収入 | 7,626,000 | 7,560,000 | 66,000 | |
| 雑収入 | 627,000 | 622,000 | 5,000 | |
| ⑧ 他会計からの繰入金収入 | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 | |
| その他事業会計からの繰入金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 法人会計からの繰入金収入 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 380,549,000 | 379,117,436 | 1,431,564 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 336,935,000 | 326,850,194 | 10,084,806 | |
| 報償費支出 | 375,000 | 270,000 | 105,000 | |
| 就労体験事業所協力金支出 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| 利用者工賃支出 | 1,166,000 | 1,089,420 | 76,580 | |
| 給料手当支出 | 88,109,536 | 87,115,465 | 994,071 | (注1) |
| 賞与引当金支出 | 6,729,000 | 6,704,856 | 24,144 | |
| 退職給付支出 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| 福利厚生費支出 | 24,785,454 | 24,069,091 | 716,363 | (注1) |
| 臨時雇賃金支出 | 60,670,000 | 59,457,272 | 1,212,728 | |
| 実習手当支出 | 219,010 | 138,720 | 80,290 | (注1) |
| 会議費支出 | 10,000 | 2,500 | 7,500 | |
| 旅費支出 | 921,519 | 637,926 | 283,593 | (注1) |
| 奨励金支出 | 169,000 | 136,800 | 32,200 | |
| 消耗什器備品費支出 | 249,000 | 90,288 | 158,712 | |
| 消耗品費支出 | 3,036,598 | 2,564,940 | 471,658 | (注1) |
| 研修費支出 | 205,000 | 121,500 | 83,500 | |
| 被服費支出 | 664,446 | 537,015 | 127,431 | (注1) |
| 印刷製本費支出 | 875,000 | 627,460 | 247,540 | (注1) |
| 光熱水費支出 | 3,940,021 | 3,030,517 | 909,504 | (注1) |
| 燃料費支出 | 1,503,989 | 1,188,485 | 315,504 | (注1) |
| 食糧費支出 | 14,000 | 1,618 | 12,382 | |
| 医薬材料費支出 | 69,451 | 6,005 | 63,446 | (注1) |
| 通信運搬費支出 | 2,005,021 | 1,656,674 | 348,347 | (注1) |
| 賃借料支出 | 2,098,000 | 2,086,689 | 11,311 | |

| 科　　目 | 予算額 | 決算額 | 差　異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 材料費支出 | 11,221,151 | 10,281,574 | 939,577 | (注1) |
| 保険料支出 | 1,994,750 | 1,909,620 | 85,130 | (注1) |
| 修繕費支出 | 1,684,170 | 1,354,798 | 329,372 | (注1) |
| 租税公課支出 | 1,094,000 | 972,225 | 121,775 | |
| 手数料支出 | 121,184 | 72,264 | 48,920 | (注1) |
| 使用料支出 | 587,200 | 367,399 | 219,801 | (注1) |
| 助成金支出 | 101,660,000 | 100,729,000 | 931,000 | |
| 広告料支出 | 357,000 | 356,400 | | |
| 委託料支出 | 7,327,000 | 6,908,673 | 418,327 | |
| 負担金支出 | 2,519,000 | 2,165,150 | 353,850 | |
| 雑支出 | 186,500 | 4,950 | 181,550 | (注1) |
| 消費税支出 | 10,267,000 | 10,194,900 | 72,100 | |
| ② 管理費支出 | 22,498,000 | 22,186,444 | 311,556 | |
| 報償費支出 | 3,096,596 | 3,096,596 | 0 | (注1) |
| 給料手当支出 | 7,369,847 | 7,369,847 | 0 | (注1) |
| 賞与引当金支出 | 501,000 | 500,820 | 180 | |
| 退職給付支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 福利厚生費支出 | 1,331,001 | 1,331,001 | 0 | (注1) |
| 臨時雇賃金支出 | 2,007,550 | 1,983,766 | 23,784 | (注1) |
| 交際費支出 | 16,947 | 5,000 | 11,947 | (注1) |
| 旅費支出 | 6,404 | 5,640 | 764 | (注1) |
| 消耗什器備品費支出 | 96,000 | 72,576 | 23,424 | |
| 消耗品費支出 | 365,000 | 307,579 | 57,421 | |
| 研修費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 被服費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 印刷製本費支出 | 211,450 | 211,450 | 0 | (注1) |
| 光熱水費支出 | 243,000 | 241,621 | 1,379 | |
| 燃料費支出 | 86,000 | 66,717 | 19,283 | |
| 食糧費支出 | 25,000 | 3,370 | 21,630 | |
| 医薬材料費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 通信運搬費支出 | 553,000 | 528,705 | 24,295 | |
| 賃借料支出 | 1,145,000 | 1,084,729 | 60,271 | |
| 保険料支出 | 324,929 | 324,010 | 919 | (注1) |
| 修繕費支出 | 262,538 | 262,538 | 0 | (注1) |
| 租税公課支出 | 1,647,071 | 1,647,071 | 0 | (注1) |
| 手数料支出 | 31,724 | 8,300 | 23,424 | (注1) |
| 使用料支出 | 47,000 | 17,165 | 29,835 | |
| 委託料支出 | 2,224,667 | 2,224,667 | 0 | (注1) |

| 科　　目 | 予算額 | 決算額 | 差　異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 負担金支出 | 883,276 | 883,276 | 0 | (注1) |
| 雑支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 消費税支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ③ 他会計への繰入金支出 | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 | |
| 実施事業等会計への繰入金支出 | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 370,933,000 | 360,536,638 | 10,396,362 | |
| 事業活動収支差額 | 9,616,000 | 18,580,798 | ▲ 8,964,798 | |
| Ⅱ　投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ② 特定資産取崩収入 | 11,092,000 | 1,080,000 | 10,012,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 財政調整積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 収益事業運営積立資産取崩収入 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 11,092,000 | 1,080,000 | 10,012,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ② 特定資産取得支出 | 20,481,000 | 10,453,816 | 10,027,184 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 10,478,000 | 10,453,801 | 24,199 | |
| 財政調整積立資産取得支出 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 障害者就業・生活支援センター運営積立資産取得支出 | 1,000 | 15 | 985 | |
| 設備等整備積立資産取得支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 工賃変動積立資産取得支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ③ 固定資産取得支出 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | |
| 什器備品購入支出 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 21,561,000 | 11,533,816 | 10,027,184 | |
| 投資活動収支差額 | ▲ 10,469,000 | ▲ 10,453,816 | ▲ 15,184 | |
| Ⅲ　財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅳ　予備費支出 | 2,700,000 | ― | 2,700,000 | |
| 当期収支差額 | ▲ 3,553,000 | 8,126,982 | ▲ 11,679,982 | |
| 前期繰越収支差額 | 27,882,000 | 27,886,569 | ▲ 4,569 | |
| 次期繰越収支差額 | 24,329,000 | 36,013,551 | ▲ 11,684,551 | |

# 平成28年度　一般財団法人箕面市障害者事業団　収支計算書総括表

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

| 科　　目 | 職種開拓事業 | 啓発事業 | 助成事業 | 共通 | 実施事業等会計合計 | 受託事業 | 就労支援事業 | 収益事業 | 共通 | その他事業会計合計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ　事業活動収支の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 1．事業活動収入 | | | | | | | | | | | | | |
| ①基本財産運用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,537,905 | | 9,537,905 |
| 基本財産利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,537,905 | | 9,537,905 |
| ②特定資産運用収入 | 0 | 0 | 0 | 553 | 553 | 0 | 16 | 170 | 1,428 | 1,614 | 2,212 | | 4,379 |
| 特定資産利息収入 | 0 | 0 | 0 | 553 | 553 | 0 | 16 | 170 | 1,428 | 1,614 | 2,212 | | 4,379 |
| ③会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,500 | | 397,500 |
| 個人会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,500 | | 187,500 |
| 団体会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | | 210,000 |
| ④事業収入 | 7,387,525 | 1,500,000 | 0 | 0 | 8,887,525 | 102,178,071 | 91,625,000 | 26,141,056 | 0 | 219,944,127 | 0 | | 228,831,652 |
| 職種開拓事業収入 | 7,350,525 | 0 | 0 | 0 | 7,350,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7,350,525 |
| 大阪府精神障害者社会生活適応訓練事業協力事業所委託料収入 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 37,000 |
| 啓発事業収入 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,500,000 |
| 緑化推進事業受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,063,402 | 0 | 0 | 0 | 56,063,402 | 0 | | 56,063,402 |
| リサイクルセンター運営受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,699,005 | 0 | 0 | 0 | 44,699,005 | 0 | | 44,699,005 |
| その他の受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,415,664 | 0 | 0 | 0 | 1,415,664 | 0 | | 1,415,664 |
| 就労支援事業店舗運営収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,527,596 | 0 | 0 | 6,527,596 | 0 | | 6,527,596 |
| 職場適応援助事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,048,600 | 0 | 0 | 2,048,600 | 0 | | 2,048,600 |
| 喫茶店運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,433,172 | 0 | 12,433,172 | 0 | | 12,433,172 |
| 物品販売事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,707,884 | 0 | 13,707,884 | 0 | | 13,707,884 |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,211,182 | 0 | 0 | 1,211,182 | 0 | | 1,211,182 |
| 福祉事業活動自立支援費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,276,533 | 0 | 0 | 48,276,533 | 0 | | 48,276,533 |
| 計画相談支援事業自立支援費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,298,915 | 0 | 0 | 2,298,915 | 0 | | 2,298,915 |
| 雇用安定事業委託料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,550,174 | 0 | 0 | 24,550,174 | 0 | | 24,550,174 |
| 生活支援事業委託料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,248,000 | 0 | 0 | 6,248,000 | 0 | | 6,248,000 |
| 就労体験実施業務委託料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,000 | 0 | 0 | 464,000 | 0 | | 464,000 |
| ⑤補助金等収入 | 0 | 0 | 100,729,000 | 0 | 100,729,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 17,435,000 | | 120,664,000 |
| 市補助金収入 | 0 | 0 | 100,729,000 | 0 | 100,729,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 17,435,000 | | 120,664,000 |
| ⑦雑収入 | 831,600 | 226,800 | 0 | 0 | 1,058,400 | 6,228,200 | 197,300 | 698,050 | 0 | 7,123,550 | 50 | | 8,182,000 |
| 障害者雇用納付金制度報奨金収入 | 831,600 | 226,800 | 0 | 0 | 1,058,400 | 5,821,200 | 0 | 680,400 | 0 | 6,501,600 | 0 | | 7,560,000 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407,000 | 197,300 | 17,650 | 0 | 621,950 | 50 | | 622,000 |
| ⑧他会計からの繰入金収入 | 2,000,000 | 7,000,000 | 2,500,000 | 0 | 11,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 11,500,000 | － |
| その他事業会計からの繰入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 6,000,000 | － |
| 法人会計からの繰入金収入 | 0 | 5,000,000 | 500,000 | 0 | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 5,500,000 | － |
| 事業活動収入計 | 10,219,125 | 8,726,800 | 103,229,000 | 553 | 122,175,478 | 108,406,271 | 94,322,316 | 26,839,276 | 1,428 | 229,569,291 | 27,372,667 | ▲ 11,500,000 | 367,617,436 |
| 2．事業活動支出 | | | | | | | | | | | | | |
| ①事業費支出 | 9,173,207 | 7,474,158 | 102,459,420 | 83 | 119,106,868 | 100,774,358 | 89,622,457 | 17,346,294 | 217 | 207,743,326 | 0 | | 326,850,194 |
| 報償費支出 | 0 | 113,000 | 0 | 0 | 113,000 | 0 | 157,000 | 0 | 0 | 157,000 | 0 | | 270,000 |
| 利用者工賃支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,089,420 | 0 | 0 | 1,089,420 | 0 | | 1,089,420 |
| 給料手当支出 | 3,438,128 | 1,518,964 | 1,343,427 | 0 | 6,300,519 | 42,825,077 | 34,359,743 | 3,630,126 | 0 | 80,814,946 | 0 | | 87,115,465 |
| 賞与引当金支出 | 194,364 | 81,030 | 120,784 | 0 | 396,178 | 3,295,794 | 2,818,196 | 194,688 | 0 | 6,308,678 | 0 | | 6,704,856 |
| 福利厚生費支出 | 909,282 | 696,080 | 220,454 | 0 | 1,825,816 | 11,320,112 | 9,742,306 | 1,180,857 | 0 | 22,243,275 | 0 | | 24,069,091 |
| 臨時雇賃金支出 | 2,449,832 | 3,401,749 | 0 | 0 | 5,851,581 | 21,886,148 | 26,437,508 | 5,282,035 | 0 | 53,605,691 | 0 | | 59,457,272 |
| 実習手当支出 | 45,920 | 92,800 | 0 | 0 | 138,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 138,720 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | | 2,500 |
| 旅費支出 | 740 | 83,036 | 0 | 0 | 83,776 | 0 | 554,150 | 0 | 0 | 554,150 | 0 | | 637,926 |
| 奨励金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,800 | 0 | 0 | 136,800 | 0 | | 136,800 |
| 消耗什器備品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,288 | 0 | 0 | 0 | 90,288 | 0 | | 90,288 |
| 消耗品費支出 | 145,117 | 46,299 | 0 | 0 | 191,416 | 1,499,049 | 690,688 | 183,787 | 0 | 2,373,524 | 0 | | 2,564,940 |
| 研修費支出 | 0 | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 | 12,000 | 57,500 | 0 | 0 | 69,500 | 0 | | 121,500 |
| 被服費支出 | 18,164 | 83,535 | 0 | 0 | 101,699 | 373,022 | 62,294 | 0 | 0 | 435,316 | 0 | | 537,015 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 298,550 | 0 | 0 | 298,550 | 0 | 328,910 | 0 | 0 | 328,910 | 0 | | 627,460 |
| 光熱水費支出 | 266,640 | 23,011 | 23,010 | 0 | 312,661 | 270,350 | 880,717 | 1,566,789 | 0 | 2,717,856 | 0 | | 3,030,517 |
| 燃料費支出 | 0 | 86,167 | 0 | 0 | 86,167 | 783,500 | 318,818 | 0 | 0 | 1,102,318 | 0 | | 1,188,485 |
| 食糧費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,618 | 0 | 0 | 1,618 | 0 | | 1,618 |
| 医薬材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,194 | 360 | 1,451 | 0 | 6,005 | 0 | | 6,005 |
| 通信運搬費支出 | 119,512 | 177,065 | 0 | 0 | 296,577 | 276,683 | 1,006,734 | 76,680 | 0 | 1,360,097 | 0 | | 1,656,674 |
| 賃借料支出 | 232,869 | 0 | 0 | 0 | 232,869 | 0 | 1,829,196 | 24,624 | 0 | 1,853,820 | 0 | | 2,086,689 |
| 材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,247,980 | 1,798,359 | 3,235,235 | 0 | 10,281,574 | 0 | | 10,281,574 |
| 保険料支出 | 48,200 | 157,750 | 0 | 0 | 205,950 | 848,680 | 759,070 | 95,920 | 0 | 1,703,670 | 0 | | 1,909,620 |
| 修繕費支出 | 0 | 32,184 | 0 | 0 | 32,184 | 1,029,334 | 255,480 | 37,800 | 0 | 1,322,614 | 0 | | 1,354,798 |

| 科　　目 | 職種開拓事業 | 啓発事業 | 助成事業 | 共通 | 実施事業等会計合計 | 受託事業 | 就労支援事業 | 収益事業 | 共通 | その他事業会計合計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 租税公課支出 | 10,400 | 30,000 | 0 | 83 | 40,483 | 294,000 | 617,301 | 20,224 | 217 | 931,742 | 0 | | 972,225 |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,280 | 27,984 | 0 | 0 | 72,264 | 0 | | 72,264 |
| 使用料支出 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 14,545 | 351,654 | 0 | 0 | 366,199 | 0 | | 367,399 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 100,729,000 | 0 | 100,729,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100,729,000 |
| 広告料支出 | 0 | 356,400 | 0 | 0 | 356,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 356,400 |
| 委託料支出 | 595,576 | 108,000 | 0 | 0 | 703,576 | 4,078,284 | 2,126,813 | 0 | 0 | 6,205,097 | 0 | | 6,908,673 |
| 負担金支出 | 207,469 | 34,346 | 22,745 | 0 | 264,560 | 204,707 | 1,381,319 | 314,564 | 0 | 1,900,590 | 0 | | 2,165,150 |
| 雑支出 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 440 | 10 | 0 | 0 | 450 | 0 | | 4,950 |
| 消費税支出 | 486,494 | 992 | 0 | 0 | 487,486 | 6,375,891 | 1,830,009 | 1,501,514 | 0 | 9,707,414 | 0 | | 10,194,900 |
| ②管理費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,186,444 | | 22,186,444 |
| 報償費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,096,596 | | 3,096,596 |
| 給料手当支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,369,847 | | 7,369,847 |
| 賞与引当金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,820 | | 500,820 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,331,001 | | 1,331,001 |
| 臨時雇賃金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,983,766 | | 1,983,766 |
| 交際費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | | 5,000 |
| 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,640 | | 5,640 |
| 消耗什器備品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,576 | | 72,576 |
| 消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307,579 | | 307,579 |
| 研修費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,450 | | 211,450 |
| 光熱水費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,621 | | 241,621 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,717 | | 66,717 |
| 食糧費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,370 | | 3,370 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,705 | | 528,705 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,084,729 | | 1,084,729 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,010 | | 324,010 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,538 | | 262,538 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,647,071 | | 1,647,071 |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,300 | | 8,300 |
| 使用料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,165 | | 17,165 |
| 委託料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,224,667 | | 2,224,667 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883,276 | | 883,276 |
| ③他会計への繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 5,500,000 | ▲ 11,500,000 | － |
| 実施事業等会計への繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 5,500,000 | ▲ 11,500,000 | － |
| 事業活動支出計 | 9,173,207 | 7,474,158 | 102,459,420 | 83 | 119,106,868 | 100,774,358 | 89,622,457 | 23,346,294 | 217 | 213,743,326 | 27,686,444 | ▲ 11,500,000 | 349,036,638 |
| 事業活動収支差額 | 1,045,918 | 1,252,642 | 769,580 | 470 | 3,068,610 | 7,631,913 | 4,699,859 | 3,492,982 | 1,211 | 15,825,965 | ▲ 313,777 | | 18,580,798 |
| Ⅱ　投資活動収支の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 1．投資活動収入 | | | | | | | | | | | | | |
| ②特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 0 | | 1,080,000 |
| 収益事業運営積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 0 | | 1,080,000 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 0 | | 1,080,000 |
| 2．投資活動支出 | | | | | | | | | | | | | |
| ②特定資産取得支出 | 374,336 | 130,231 | 316,056 | 0 | 820,623 | 6,649,026 | 1,651,120 | 464,270 | 0 | 8,764,416 | 868,777 | | 10,453,816 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 374,336 | 130,231 | 316,056 | 0 | 820,623 | 6,649,026 | 1,651,105 | 464,270 | 0 | 8,764,401 | 868,777 | | 10,453,801 |
| 障害者就業・生活支援センター運営積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | | 15 |
| ③固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 0 | | 1,080,000 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 0 | | 1,080,000 |
| 投資活動支出計 | 374,336 | 130,231 | 316,056 | 0 | 820,623 | 6,649,026 | 1,651,120 | 1,544,270 | 0 | 9,844,416 | 868,777 | | 11,533,816 |
| 投資活動収支差額 | ▲ 374,336 | ▲ 130,231 | ▲ 316,056 | 0 | ▲ 820,623 | ▲ 6,649,026 | ▲ 1,651,120 | ▲ 464,270 | 0 | ▲ 8,764,416 | ▲ 868,777 | | ▲ 10,453,816 |
| Ⅲ　財務活動収支の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 1．財務活動収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2．財務活動支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期収支差額 | 671,582 | 1,122,411 | 453,524 | 470 | 2,247,987 | 982,887 | 3,048,739 | 3,028,712 | 1,211 | 7,061,549 | ▲ 1,182,554 | | 8,126,982 |
| 前期繰越収支差額 | ▲ 459,238 | ▲ 432,452 | ▲ 479,185 | 145,892 | ▲ 1,224,983 | 18,469,160 | ▲ 19,119,442 | 27,864,004 | 805,052 | 28,018,774 | 1,092,778 | | 27,886,569 |
| 次期繰越収支差額 | 212,344 | 689,959 | ▲ 25,661 | 146,362 | 1,023,004 | 19,452,047 | ▲ 16,070,703 | 30,892,716 | 806,263 | 35,080,323 | ▲ 89,776 | | 36,013,551 |

## 収支計算書に対する注記

### 1．資金の範囲

資金の範囲には、現金、小口現金、当座預金、普通預金、譲渡性預金、定期預金、未収会費、未収金、有価証券、前払金、仮受金、貸出金、未払金、短期借入金、前受金、預り金、賞与引当金を含めている。なお、当期首及び当期末残高は、下記2．に記載するとおりである。

### 2．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科　　目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|---|---|---|
| 小口現金 | 690,956 | 722,368 |
| 現金 | 98,785 | 33,790 |
| 普通預金 | 9,419,547 | 10,641,706 |
| 未収金 | 47,655,781 | 56,900,249 |
| 仮払金 | 4,179,200 | 2,470,500 |
| 合計 | 62,044,269 | 70,768,613 |
| 未払金 | 17,994,540 | 20,195,626 |
| 預り金 | 2,162,542 | 2,140,480 |
| 仮受金 | 7,033,885 | 5,213,280 |
| 賞与引当金 | 6,966,733 | 7,205,676 |
| 合計 | 34,157,700 | 34,755,062 |
| 次期繰越収支差額 | 27,886,569 | 36,013,551 |

### 3．科目間の流用及び予備費の充当について

（1）科目間の流用（注1）

次のとおり、予算流用を行った。

なお、補正予算、予備費充当との前後関係があるため、流用後の予算額は必ずしも上表と一致しない場合がある。

| 大科目 ー 中科目 | 流用前予算額 | 流用額 | 流用後予算額 |
|---|---|---|---|
| 事業費支出　ー　給料手当支出 | 88,110,000 | ▲ 464 | 88,109,536 |
| 事業費支出　ー　福利厚生費支出 | 24,785,000 | 454 | 24,785,454 |
| 事業費支出　ー　実習手当支出 | 241,000 | ▲ 21,990 | 219,010 |
| 事業費支出　ー　旅費支出 | 972,000 | ▲ 50,481 | 921,519 |
| 事業費支出　ー　消耗品費支出 | 2,980,000 | 56,598 | 3,036,598 |
| 事業費支出　ー　被服費支出 | 770,000 | ▲ 105,554 | 664,446 |
| 事業費支出　ー　印刷製本費支出 | 821,000 | 54,000 | 875,000 |
| 事業費支出　ー　光熱水費支出 | 3,940,000 | 21 | 3,940,021 |
| 事業費支出　ー　燃料費支出 | 1,504,000 | ▲ 11 | 1,503,989 |
| 事業費支出　ー　医薬材料費支出 | 69,000 | 451 | 69,451 |
| 事業費支出　ー　通信運搬費支出 | 1,955,000 | 50,021 | 2,005,021 |
| 事業費支出　ー　材料費支出 | 11,314,000 | ▲ 92,849 | 11,221,151 |
| 事業費支出　ー　保険料支出 | 1,978,000 | 16,750 | 1,994,750 |
| 事業費支出　ー　修繕費支出 | 1,609,000 | 75,170 | 1,684,170 |
| 事業費支出　ー　手数料支出 | 109,000 | 12,184 | 121,184 |
| 事業費支出　ー　使用料支出 | 586,000 | 1,200 | 587,200 |
| 事業費支出　ー　雑支出 | 182,000 | 4,500 | 186,500 |
| 管理費支出　ー　報償費支出 | 3,079,000 | 17,596 | 3,096,596 |
| 管理費支出　ー　給料手当支出 | 7,458,000 | ▲ 88,153 | 7,369,847 |

| 大科目 － 中科目 | 流用前予算額 | 流用額 | 流用後予算額 |
|---|---|---|---|
| 管理費支出　－　福利厚生費支出 | 1,414,000 | ▲ 82,999 | 1,331,001 |
| 管理費支出　－　臨時雇賃金支出 | 2,048,000 | ▲ 40,450 | 2,007,550 |
| 管理費支出　－　交際費支出 | 70,000 | ▲ 53,053 | 16,947 |
| 管理費支出　－　旅費支出 | 24,000 | ▲ 17,596 | 6,404 |
| 管理費支出　－　印刷製本費支出 | 171,000 | 40,450 | 211,450 |
| 管理費支出　－　修繕費支出 | 335,000 | ▲ 72,462 | 262,538 |
| 管理費支出　－　手数料支出 | 82,000 | ▲ 50,276 | 31,724 |
| 管理費支出　－　委託料支出 | 1,928,000 | 296,667 | 2,224,667 |
| 管理費支出　－　負担金支出 | 833,000 | 50,276 | 883,276 |

（2）予備費の充当（注2）

なし

# 平成28年度　一般財団法人箕面市障害者事業団　実施事業等会計 貸借対照表

（平成29年3月31日現在）　　（単位：円）

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 1,469,986 | 213,804 | 1,256,182 |
| 小口現金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 現金 | 0 | 600 | ▲ 600 |
| 普通預金 | 1,319,986 | 63,204 | 1,256,782 |
| 未収金 | 1,360,000 | 1,972,000 | ▲ 612,000 |
| 営業未収金 | 1,360,000 | 1,972,000 | ▲ 612,000 |
| 仮払金 | 784,000 | 2,194,000 | ▲ 1,410,000 |
| 流動資産合計 | 3,613,986 | 4,379,804 | ▲ 765,818 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 建物 | 27,621,092 | 27,621,092 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | ▲ 19,791,186 | ▲ 19,294,063 | ▲ 497,123 |
| 車両運搬具 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | ▲ 3,365,996 | ▲ 3,331,997 | ▲ 33,999 |
| 退職給付引当資産 | 8,100,180 | 6,555,142 | 1,545,038 |
| 減価償却引当資産 | 6,583,630 | 6,583,630 | 0 |
| 公益事業運営積立資産 | 41,526,016 | 41,526,016 | 0 |
| 特定資産合計 | 64,073,736 | 63,059,820 | 1,013,916 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 654,000 | 4,246,984 | ▲ 3,592,984 |
| 建物付属設備減価償却累計額 | ▲ 616,160 | ▲ 2,035,937 | 1,419,777 |
| 什器備品 | 2,306,564 | 2,306,564 | 0 |
| 什器備品減価償却累計額 | ▲ 2,290,966 | ▲ 2,123,535 | ▲ 167,431 |
| その他固定資産合計 | 53,438 | 2,394,076 | ▲ 2,340,638 |
| 固定資産合計 | 64,127,174 | 65,453,896 | ▲ 1,326,722 |
| 資産合計 | 67,741,160 | 69,833,700 | ▲ 2,092,540 |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,410,804 | 3,084,456 | ▲ 1,673,652 |
| 仮受金 | 784,000 | 2,194,000 | ▲ 1,410,000 |
| 賞与引当金 | 396,178 | 326,331 | 69,847 |

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債合計 | 2,590,982 | 5,604,787 | ▲ 3,013,805 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 8,100,180 | 6,555,142 | 1,545,038 |
| 固定負債合計 | 8,100,180 | 6,555,142 | 1,545,038 |
| 負債合計 | 10,691,162 | 12,159,929 | ▲ 1,468,767 |
| Ⅲ　正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 民間補助金 | 20,404 | 40,803 | ▲ 20,399 |
| 寄附金 | 3,879,901 | 4,167,025 | ▲ 287,124 |
| 受贈建物 | 3,950,005 | 4,160,004 | ▲ 209,999 |
| 指定正味財産合計 | 7,850,310 | 8,367,832 | ▲ 517,522 |
| （うち基本財産への充当額） | 0 | 0 | 0 |
| （うち特定資産への充当額） | 7,850,310 | 8,367,832 | ▲ 517,522 |
| 2. 一般正味財産 | 49,199,688 | 49,305,939 | ▲ 106,251 |
| （うち基本財産への充当額） | 0 | 0 | 0 |
| （うち特定資産への充当額） | 48,123,246 | 48,136,846 | ▲ 13,600 |
| 正味財産合計 | 57,049,998 | 57,673,771 | ▲ 623,773 |
| 負債及び正味財産合計 | 67,741,160 | 69,833,700 | ▲ 2,092,540 |

# 平成28年度　一般財団法人箕面市障害者事業団　実施事業等会計 正味財産増減計算書

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 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 | | | |
| ② 特定資産運用益 | 553 | 21,051 | ▲ 20,498 |
| 特定資産受取利息 | 553 | 21,051 | ▲ 20,498 |
| ④ 事業収益 | 8,887,525 | 8,836,283 | 51,242 |
| 職種開拓事業収益 | 7,350,525 | 7,277,283 | 73,242 |
| 委託料収益 | 7,318,377 | 7,212,105 | 106,272 |
| 取扱手数料収益 | 32,148 | 65,178 | ▲ 33,030 |
| 大阪府精神障害者社会生活適応訓練事業協力事業所委託金収益 | 37,000 | 59,000 | ▲ 22,000 |
| 啓発事業収益 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 障害者問題啓発事業受託収益 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| ⑤ 受取補助金等 | 100,749,399 | 97,023,399 | 3,726,000 |
| 受取市補助金 | 100,729,000 | 97,003,000 | 3,726,000 |
| 受取雇用助成事業費市補助金 | 100,729,000 | 97,003,000 | 3,726,000 |
| 受取民間補助金 | 20,399 | 20,399 | 0 |
| 受取民間補助金 | 20,399 | 20,399 | 0 |
| ⑥ 受取寄附金 | 287,124 | 308,448 | ▲ 21,324 |
| 受取寄附金 | 287,124 | 308,448 | ▲ 21,324 |
| ⑦ 固定資産受贈益 | 209,999 | 209,999 | 0 |
| 建物受贈益 | 209,999 | 209,999 | 0 |
| ⑧ 雑収益 | 1,058,400 | 1,171,800 | ▲ 113,400 |
| 障害者雇用納付金制度報奨金 | 1,058,400 | 1,171,800 | ▲ 113,400 |
| 経常収益計 | 111,193,000 | 107,570,980 | 3,622,020 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 120,664,111 | 122,759,981 | ▲ 2,095,870 |
| 報償費 | 113,000 | 121,000 | ▲ 8,000 |
| 給料手当 | 6,300,519 | 5,542,891 | 757,628 |
| 賞与引当金繰入額 | 396,178 | 326,331 | 69,847 |
| 退職給付費用 | 820,623 | 1,257,194 | ▲ 436,571 |
| 福利厚生費 | 1,825,816 | 1,886,928 | ▲ 61,112 |
| 臨時雇賃金 | 5,851,581 | 6,332,662 | ▲ 481,081 |
| 実習手当 | 138,720 | 256,000 | ▲ 117,280 |
| 旅費 | 83,776 | 155,010 | ▲ 71,234 |
| 減価償却費 | 736,620 | 1,220,798 | ▲ 484,178 |
| 建物減価償却費 | 497,123 | 518,447 | ▲ 21,324 |
| 建物付属設備減価償却費 | 38,067 | 498,661 | ▲ 460,594 |

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 車両運搬具減価償却費 | 33,999 | 33,999 | 0 |
| 什器備品減価償却費 | 167,431 | 169,691 | ▲ 2,260 |
| 消耗品費 | 191,416 | 157,853 | 33,563 |
| 研修費 | 52,000 | 55,000 | ▲ 3,000 |
| 被服費 | 101,699 | 63,305 | 38,394 |
| 印刷製本費 | 298,550 | 580,330 | ▲ 281,780 |
| 光熱水費 | 312,661 | 269,939 | 42,722 |
| 燃料費 | 86,167 | 94,301 | ▲ 8,134 |
| 通信運搬費 | 296,577 | 420,782 | ▲ 124,205 |
| 賃借料 | 232,869 | 275,835 | ▲ 42,966 |
| 保険料 | 205,950 | 196,620 | 9,330 |
| 修繕費 | 32,184 | 64,130 | ▲ 31,946 |
| 租税公課 | 40,483 | 65,500 | ▲ 25,017 |
| 使用料 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 支払助成金 | 100,729,000 | 102,003,000 | ▲ 1,274,000 |
| 広告料 | 356,400 | 0 | 356,400 |
| 委託料 | 703,576 | 798,336 | ▲ 94,760 |
| 支払負担金 | 264,560 | 177,149 | 87,411 |
| 雑費 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 消費税 | 487,486 | 439,087 | 48,399 |
| 経常費用計 | 120,664,111 | 122,759,981 | ▲ 2,095,870 |
| 当期経常増減額 | ▲ 9,471,111 | ▲ 15,189,001 | 5,717,890 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 固定資産除却損 | 2,135,140 | 0 | 2,135,140 |
| 建物付属設備除却損 | 2,135,140 | 0 | 2,135,140 |
| 経常外費用計 | 2,135,140 | 0 | 2,135,140 |
| 当期経常外増減額 | ▲ 2,135,140 | 0 | ▲ 2,135,140 |
| 他会計振替額 | 11,500,000 | 7,700,000 | 3,800,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 106,251 | ▲ 7,489,001 | 7,382,750 |
| 一般正味財産期首残高 | 49,305,939 | 56,794,940 | ▲ 7,489,001 |
| 一般正味財産期末残高 | 49,199,688 | 49,305,939 | ▲ 106,251 |
| Ⅱ　指定正味財産増減の部 | | | |
| ② 一般正味財産への振替額 | ▲ 517,522 | ▲ 538,846 | 21,324 |
| 一般正味財産への振替額 | ▲ 517,522 | ▲ 538,846 | 21,324 |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲ 517,522 | ▲ 538,846 | 21,324 |
| 指定正味財産期首残高 | 8,367,832 | 8,906,678 | ▲ 538,846 |
| 指定正味財産期末残高 | 7,850,310 | 8,367,832 | ▲ 517,522 |
| Ⅲ　正味財産期末残高 | 57,049,998 | 57,673,771 | ▲ 623,773 |

# 財務諸表に対する注記

## 1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

| 科　　目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| (1)基本財産 | | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | | |
| 建物 | 27,621,092 | 0 | 0 | 27,621,092 |
| 建物減価償却累計額 | ▲ 19,294,063 | 0 | 497,123 | ▲ 19,791,186 |
| 車両運搬具 | 3,400,000 | 0 | 0 | 3,400,000 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | ▲ 3,331,997 | 0 | 33,999 | ▲ 3,365,996 |
| 退職給付引当資産 | 6,555,142 | 1,545,038 | 0 | 8,100,180 |
| 減価償却引当資産 | 6,583,630 | 0 | 0 | 6,583,630 |
| 公益事業運営積立資産 | 41,526,016 | 0 | 0 | 41,526,016 |
| 特定資産合計 | 63,059,820 | 1,545,038 | 531,122 | 64,073,736 |
| 合計 | 63,059,820 | 1,545,038 | 531,122 | 64,073,736 |

## 2. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

| 科　　目 | 当期末残高 | （うち指定正味財産からの充当額） | （うち一般正味財産からの充当額） | （うち負債に対応する額） |
|---|---|---|---|---|
| (1)基本財産 | | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | | |
| 建物 | 27,621,092 | 10,545,268 | 17,075,824 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | ▲ 19,791,186 | ▲ 2,715,362 | ▲ 17,075,824 | 0 |
| 車両運搬具 | 3,400,000 | 120,849 | 3,279,151 | 0 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | ▲ 3,365,996 | ▲ 100,445 | ▲ 3,265,551 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 8,100,180 | 0 | 0 | 8,100,180 |
| 減価償却引当資産 | 6,583,630 | 0 | 6,583,630 | 0 |
| 公益事業運営積立資産 | 41,526,016 | 0 | 41,526,016 | 0 |
| 特定資産合計 | 64,073,736 | 7,850,310 | 48,123,246 | 8,100,180 |
| 合計 | 64,073,736 | 7,850,310 | 48,123,246 | 8,100,180 |

## 3. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

（単位：円）

| 科　　目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 326,331 | 454,948 | 385,101 | 0 | 396,178 |
| 退職給付引当金 | 6,555,142 | 1,545,038 | 0 | 0 | 8,100,180 |
| 合計 | 6,881,473 | 1,999,986 | 385,101 | 0 | 8,496,358 |

### 4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受取雇用助成事業費市補助金 | 箕面市 | 0 | 100,729,000 | 100,729,000 | 0 | 一般正味財産 |
| 合計 | | 0 | 100,729,000 | 100,729,000 | 0 | |

### 5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

| 内　　容 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|
| 経常収益への振替額 | | |
| 減価償却費計上による振替 | 287,124 | 建物（受取寄附金 287124円） |
| 減価償却費計上による振替 | 20,399 | 車両運搬具（受取民間補助金 20,399円） |
| 減価償却費計上による振替 | 209,999 | 建物（建物受贈益　209,999円） |
| 合計 | 517,522 | |

# 平成28年度　一般財団法人箕面市障害者事業団　実施事業等会計 収支計算書

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）　　（単位：円）

| 科　　目 | 予算額 | 決算額 | 差　異 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ　事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ② 特定資産運用収入 | 1,000 | 553 | 447 | |
| 特定資産利息収入 | 1,000 | 553 | 447 | |
| ④ 事業収入 | 8,887,000 | 8,887,525 | ▲ 525 | |
| 職種開拓事業収入 | 7,345,000 | 7,350,525 | ▲ 5,525 | |
| 委託料収入 | 7,312,000 | 7,318,377 | ▲ 6,377 | |
| 取扱手数料収入 | 33,000 | 32,148 | 852 | |
| 大阪府精神障害者社会生活適応訓練事業協力事業所委託金収入 | 42,000 | 37,000 | 5,000 | |
| 啓発事業収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 障害者問題啓発事業受託収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| ⑤ 補助金等収入 | 101,660,000 | 100,729,000 | 931,000 | |
| 市補助金収入 | 101,660,000 | 100,729,000 | 931,000 | |
| 雇用助成事業費市補助金収入 | 101,660,000 | 100,729,000 | 931,000 | |
| ⑥ 寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ⑦ 雑収入 | 1,064,000 | 1,058,400 | 5,600 | |
| 障害者雇用納付金制度報奨金収入 | 1,058,000 | 1,058,400 | ▲ 400 | |
| 雑収入 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| ⑧ 他会計からの繰入金収入 | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 | |
| その他事業会計からの繰入金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 法人会計からの繰入金収入 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 123,113,000 | 122,175,478 | 937,522 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 121,129,000 | 119,106,868 | 2,022,132 | |
| 報償費支出 | 189,000 | 113,000 | 76,000 | |
| 給料手当支出 | 6,308,536 | 6,300,519 | 8,017 | (注1) |
| 賞与引当金支出 | 407,000 | 396,178 | 10,822 | |
| 退職給付支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 福利厚生費支出 | 1,891,454 | 1,825,816 | 65,638 | (注1) |
| 臨時雇賃金支出 | 5,879,000 | 5,851,581 | 27,419 | |
| 実習手当支出 | 219,010 | 138,720 | 80,290 | (注1) |
| 旅費支出 | 134,540 | 83,776 | 50,764 | (注1) |
| 消耗品費支出 | 287,000 | 191,416 | 95,584 | |
| 研修費支出 | 52,000 | 52,000 | 0 | |

| 科　　目 | 予算額 | 決算額 | 差　異 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 被服費支出 | 127,000 | 101,699 | 25,301 | |
| 印刷製本費支出 | 420,000 | 298,550 | 121,450 | |
| 光熱水費支出 | 329,021 | 312,661 | 16,360 | (注1) |
| 燃料費支出 | 128,989 | 86,167 | 42,822 | (注1) |
| 医薬材料費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 通信運搬費支出 | 415,000 | 296,577 | 118,423 | |
| 賃借料支出 | 233,000 | 232,869 | 131 | |
| 保険料支出 | 206,750 | 205,950 | 800 | (注1) |
| 修繕費支出 | 144,000 | 32,184 | 111,816 | |
| 租税公課支出 | 82,000 | 40,483 | 41,517 | |
| 手数料支出 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| 使用料支出 | 1,200 | 1,200 | 0 | (注1) |
| 助成金支出 | 101,660,000 | 100,729,000 | 931,000 | |
| 広告料支出 | 357,000 | 356,400 | 600 | |
| 委託料支出 | 792,000 | 703,576 | 88,424 | |
| 負担金支出 | 352,000 | 264,560 | 87,440 | |
| 雑支出 | 4,500 | 4,500 | 0 | (注1) |
| 消費税支出 | 491,000 | 487,486 | 3,514 | |
| 事業活動支出計 | 121,129,000 | 119,106,868 | 2,022,132 | |
| 事業活動収支差額 | 1,984,000 | 3,068,610 | ▲ 1,084,610 | |
| Ⅱ　投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ② 特定資産取崩収入 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 投資活動収入計 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ② 特定資産取得支出 | 823,000 | 820,623 | 2,377 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 823,000 | 820,623 | 2,377 | |
| 投資活動支出計 | 823,000 | 820,623 | 2,377 | |
| 投資活動収支差額 | ▲ 820,000 | ▲ 820,623 | 623 | |
| Ⅲ　財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅳ　予備費支出 | 600,000 | － | 600,000 | |
| 当期収支差額 | 564,000 | 2,247,987 | ▲ 1,683,987 | |
| 前期繰越収支差額 | ▲ 1,228,000 | ▲ 1,224,983 | ▲ 3,017 | |
| 次期繰越収支差額 | ▲ 664,000 | 1,023,004 | ▲ 1,687,004 | |

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、小口現金、当座預金、普通預金、譲渡性預金、定期預金、未収会費、未収金、有価証券、前払金、仮受金、貸出金、未払金、短期借入金、前受金、預り金、賞与引当金を含めている。なお、当期首及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科　　目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|---|---|---|
| 小口現金 | 150,000 | 150,000 |
| 現金 | 600 | 0 |
| 普通預金 | 63,204 | 1,319,986 |
| 未収金 | 1,972,000 | 1,360,000 |
| 仮払金 | 2,194,000 | 784,000 |
| 合計 | 4,379,804 | 3,613,986 |
| 未払金 | 3,084,456 | 1,410,804 |
| 仮受金 | 2,194,000 | 784,000 |
| 賞与引当金 | 326,331 | 396,178 |
| 合計 | 5,604,787 | 2,590,982 |
| 次期繰越収支差額 | ▲ 1,224,983 | 1,023,004 |

### 3. 科目間の流用及び予備費の充当について

（1）科目間の流用（注1）

次のとおり、予算流用を行った。

なお、補正予算、予備費充当との前後関係があるため、流用後の予算額は必ずしも上表と一致しない場合がある。

| 大科目 ー 中科目 | 流用前予算額 | 流用額 | 流用後予算額 |
|---|---|---|---|
| 事業費支出　ー　給料手当支出 | 6,309,000 | ▲ 464 | 6,308,536 |
| 事業費支出　ー　福利厚生費支出 | 1,891,000 | 454 | 1,891,454 |
| 事業費支出　ー　実習手当支出 | 241,000 | ▲ 21,990 | 219,010 |
| 事業費支出　ー　旅費支出 | 135,000 | ▲ 460 | 134,540 |
| 事業費支出　ー　光熱水費支出 | 329,000 | 21 | 329,021 |
| 事業費支出　ー　燃料費支出 | 129,000 | ▲ 11 | 128,989 |
| 事業費支出　ー　保険料支出 | 190,000 | 16,750 | 206,750 |
| 事業費支出　ー　使用料支出 | 0 | 1,200 | 1,200 |
| 事業費支出　ー　雑支出 | 0 | 4,500 | 4,500 |

～事業別内訳～

①職種開拓事業

| 大科目 ー 中科目　（上段＝流用元、下段＝流用先） | 流用前予算額 | 流用額 | 流用後予算額 |
|---|---|---|---|
| 事業費支出　ー　実習手当支出 | 277,000 | ▲ 740 | 276,260 |
| 事業費支出　ー　旅費支出 | 0 | 740 | 740 |
| 事業費支出　ー　実習手当支出 | 276,260 | ▲ 540 | 275,720 |
| 事業費支出　ー　雑支出 | 0 | 540 | 540 |
| 事業費支出　ー　実習手当支出 | 275,720 | ▲ 3,960 | 271,760 |
| 事業費支出　ー　雑支出 | 540 | 3,960 | 4,500 |

②啓発事業

| 大科目 － 中科目　（上段＝流用元、下段＝流用先） | 流用前予算額 | 流用額 | 流用後予算額 |
|---|---|---|---|
| 事業費支出　－　実習手当支出 | 334,000 | ▲ 11,750 | 322,250 |
| 事業費支出　－　保険料支出 | 141,000 | 11,750 | 152,750 |
| 事業費支出　－　旅費支出 | 235,000 | ▲ 1,200 | 233,800 |
| 事業費支出　－　使用料支出 | 0 | 1,200 | 1,200 |
| 事業費支出　－　実習手当支出 | 322,250 | ▲ 5,000 | 317,250 |
| 事業費支出　－　保険料支出 | 152,750 | 5,000 | 157,750 |
| 事業費支出　－　燃料費支出 | 129,000 | ▲ 11 | 128,989 |
| 事業費支出　－　光熱水費支出 | 23,000 | 11 | 23,011 |

③助成事業

| 大科目 － 中科目　（上段＝流用元、下段＝流用先） | 流用前予算額 | 流用額 | 流用後予算額 |
|---|---|---|---|
| 事業費支出　－　給与手当支出 | 1,344,000 | ▲ 10 | 1,343,990 |
| 事業費支出　－　光熱水費支出 | 1,485,000 | 10 | 1,485,010 |
| 事業費支出　－　給与手当支出 | 1,343,989 | ▲ 454 | 1,343,535 |
| 事業費支出　－　福利厚生費支出 | 220,000 | 454 | 220,454 |

（2）予備費の充当

なし

# 平成28年度　一般財団法人箕面市障害者事業団　その他事業会計 貸借対照表

（平成29年3月31日現在）　　（単位：円）

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | | |
| 1．流動資産 | | | |
| 現金預金 | 2,580,210 | 2,196,601 | 383,609 |
| 小口現金 | 508,571 | 485,259 | 23,312 |
| 現金 | 33,790 | 98,185 | ▲ 64,395 |
| 普通預金 | 2,037,849 | 1,613,157 | 424,692 |
| 未収金 | 55,540,249 | 45,683,781 | 9,856,468 |
| 営業未収金 | 55,540,249 | 45,683,781 | 9,856,468 |
| 棚卸材料 | 263,880 | 255,484 | 8,396 |
| 流動資産合計 | 58,384,339 | 48,135,866 | 10,248,473 |
| 2．固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 建物 | 104,819,000 | 104,819,000 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | ▲ 29,439,124 | ▲ 27,582,947 | ▲ 1,856,177 |
| 車両運搬具 | 5,026,678 | 8,666,678 | ▲ 3,640,000 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | ▲ 4,049,200 | ▲ 7,026,218 | 2,977,018 |
| 什器備品 | 1,391,512 | 1,643,512 | ▲ 252,000 |
| 什器備品減価償却累計額 | ▲ 1,307,068 | ▲ 1,547,245 | 240,177 |
| 電話加入権 | 72,800 | 72,800 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 68,151,470 | 60,134,035 | 8,017,435 |
| 減価償却引当資産 | 32,606,189 | 32,606,189 | 0 |
| 財政調整積立資産 | 41,893,345 | 41,893,345 | 0 |
| 収益事業運営積立資産 | 15,991,500 | 17,071,500 | ▲ 1,080,000 |
| 障害者就業・生活支援センター運営積立資産 | 1,672,786 | 1,672,771 | 15 |
| 特定資産合計 | 236,829,888 | 232,423,420 | 4,406,468 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 2,520,000 | 2,520,000 | 0 |
| 建物付属設備減価償却累計額 | ▲ 2,318,273 | ▲ 2,265,937 | ▲ 52,336 |
| 車両運搬具 | 8,133,170 | 4,493,170 | 3,640,000 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | ▲ 8,123,735 | ▲ 4,474,309 | ▲ 3,649,426 |
| 什器備品 | 9,743,059 | 8,663,059 | 1,080,000 |
| 什器備品減価償却累計額 | ▲ 7,842,908 | ▲ 6,813,166 | ▲ 1,029,742 |
| 電話加入権 | 74,984 | 74,984 | 0 |
| 預託金 | 10,230 | 10,230 | 0 |

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| その他固定資産合計 | 2,196,527 | 2,208,031 | ▲ 11,504 |
| 固定資産合計 | 239,026,415 | 234,631,451 | 4,394,964 |
| 資産合計 | 297,410,754 | 282,767,317 | 14,643,437 |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,731,458 | 13,867,102 | 2,864,356 |
| 賞与引当金 | 6,308,678 | 5,994,506 | 314,172 |
| 流動負債合計 | 23,040,136 | 19,861,608 | 3,178,528 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 68,151,470 | 60,134,035 | 8,017,435 |
| 固定負債合計 | 68,151,470 | 60,134,035 | 8,017,435 |
| 負債合計 | 91,191,606 | 79,995,643 | 11,195,963 |
| Ⅲ　正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 民間補助金 | 751,195 | 1,258,803 | ▲ 507,608 |
| 寄附金 | 1,456,418 | 1,529,461 | ▲ 73,043 |
| 指定正味財産合計 | 2,207,613 | 2,788,264 | ▲ 580,651 |
| （うち基本財産への充当額） | 0 | 0 | 0 |
| （うち特定資産への充当額） | 2,207,613 | 2,788,264 | ▲ 580,651 |
| 2. 一般正味財産 | 204,011,535 | 199,983,410 | 4,028,125 |
| （うち基本財産への充当額） | 0 | 0 | 0 |
| （うち特定資産への充当額） | 166,470,805 | 169,501,121 | ▲ 3,030,316 |
| 正味財産合計 | 206,219,148 | 202,771,674 | 3,447,474 |
| 負債及び正味財産合計 | 297,410,754 | 282,767,317 | 14,643,437 |

# 平成28年度　一般財団法人箕面市障害者事業団　その他事業会計 正味財産増減計算書

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 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 | | | |
| ② 特定資産運用益 | 1,614 | 57,317 | ▲ 55,703 |
| 特定資産受取利息 | 1,614 | 57,317 | ▲ 55,703 |
| ④ 事業収益 | 219,944,127 | 200,504,354 | 19,439,773 |
| 緑化推進事業受託事業収益 | 56,063,402 | 55,996,052 | 67,350 |
| リサイクルセンター運営受託事業収益 | 44,699,005 | 44,438,807 | 260,198 |
| その他の受託事業収益 | 1,415,664 | 0 | 1,415,664 |
| 就労支援事業店舗運営収益 | 6,527,596 | 6,465,160 | 62,436 |
| 職場適応援助事業収益 | 2,048,600 | 1,082,300 | 966,300 |
| 喫茶店運営事業収益 | 12,433,172 | 12,910,600 | ▲ 477,428 |
| 物品販売事業収益 | 13,707,884 | 14,309,915 | ▲ 602,031 |
| 就労支援事業収益 | 1,211,182 | 908,164 | 303,018 |
| 福祉事業活動自立支援費収益 | 48,276,533 | 40,944,430 | 7,332,103 |
| 訓練等給付費収益 | 48,219,251 | 40,944,430 | 7,274,821 |
| 利用者負担金収益 | 57,282 | 0 | 57,282 |
| 計画相談支援事業自立支援費収益 | 2,298,915 | 468,332 | 1,830,583 |
| 計画相談支援給付費収益 | 2,298,915 | 0 | 2,298,915 |
| 雇用安定事業委託料収益 | 24,550,174 | 16,732,594 | 7,817,580 |
| 生活支援事業委託料収益 | 6,248,000 | 6,248,000 | 0 |
| 就労体験実施業務委託料収益 | 464,000 | 0 | 464,000 |
| ⑤ 受取補助金等 | 3,007,608 | 2,562,399 | 445,209 |
| 受取市補助金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 受取障害者就業・生活支援センター運営費市補助金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 受取民間補助金 | 507,608 | 62,399 | 445,209 |
| 受取民間補助金 | 507,608 | 62,399 | 445,209 |
| ⑥ 受取寄附金 | 73,043 | 85,572 | ▲ 12,529 |
| 受取寄附金 | 73,043 | 85,572 | ▲ 12,529 |
| ⑧ 雑収益 | 7,123,550 | 7,239,895 | ▲ 116,345 |
| 障害者雇用納付金制度報奨金 | 6,501,600 | 6,703,200 | ▲ 201,600 |
| 雑収益 | 621,950 | 536,695 | 85,255 |
| 経常収益計 | 230,149,942 | 210,449,537 | 19,700,405 |

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 220,121,816 | 218,454,153 | 1,667,663 |
| 報償費 | 157,000 | 157,000 | 0 |
| 利用者工賃 | 1,089,420 | 805,630 | 283,790 |
| 給料手当 | 80,814,946 | 84,168,491 | ▲ 3,353,545 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,308,678 | 5,994,506 | 314,172 |
| 退職給付費用 | 8,764,401 | 7,373,885 | 1,390,516 |
| 福利厚生費 | 22,243,275 | 22,240,719 | 2,556 |
| 臨時雇賃金 | 53,605,691 | 51,989,343 | 1,616,348 |
| 会議費 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 旅費 | 554,150 | 263,640 | 290,510 |
| 奨励金 | 136,800 | 144,640 | ▲ 7,840 |
| 消耗什器備品費 | 90,288 | 190,879 | ▲ 100,591 |
| 減価償却費 | 3,622,485 | 2,899,275 | 723,210 |
| 建物減価償却費 | 1,856,177 | 1,860,220 | ▲ 4,043 |
| 建物付属設備減価償却費 | 52,336 | 65,915 | ▲ 13,579 |
| 車両運搬具減価償却費 | 672,408 | 97,648 | 574,760 |
| 什器備品減価償却費 | 1,041,564 | 875,492 | 166,072 |
| 消耗品費 | 2,373,524 | 2,001,873 | 371,651 |
| 研修費 | 69,500 | 62,800 | 6,700 |
| 被服費 | 435,316 | 625,342 | ▲ 190,026 |
| 印刷製本費 | 328,910 | 80,755 | 248,155 |
| 光熱水費 | 2,717,856 | 3,221,849 | ▲ 503,993 |
| 燃料費 | 1,102,318 | 1,576,782 | ▲ 474,464 |
| 食糧費 | 1,618 | 1,645 | ▲ 27 |
| 医薬材料費 | 6,005 | 28,907 | ▲ 22,902 |
| 通信運搬費 | 1,360,097 | 1,166,665 | 193,432 |
| 賃借料 | 1,853,820 | 1,576,476 | 277,344 |
| 材料費 | 10,273,178 | 10,075,150 | 198,028 |
| 保険料 | 1,703,670 | 1,717,690 | ▲ 14,020 |
| 修繕費 | 1,322,614 | 998,907 | 323,707 |
| 租税公課 | 931,742 | 953,400 | ▲ 21,658 |
| 手数料 | 72,264 | 75,174 | ▲ 2,910 |
| 使用料 | 366,199 | 536,049 | ▲ 169,850 |
| 委託料 | 6,205,097 | 7,394,624 | ▲ 1,189,527 |
| 支払負担金 | 1,900,590 | 1,606,744 | 293,846 |

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 雑費 | 450 | 0 | 450 |
| 消費税 | 9,707,414 | 8,522,813 | 1,184,601 |
| 経常費用計 | 220,121,816 | 218,454,153 | 1,667,663 |
| 当期経常増減額 | 10,028,126 | ▲ 8,004,616 | 18,032,742 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 固定資産売却益 | 0 | 99,999 | ▲ 99,999 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 99,999 | ▲ 99,999 |
| 経常外収益計 | 0 | 99,999 | ▲ 99,999 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 固定資産除却損 | 1 | 3 | ▲ 2 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 1 | ▲ 1 |
| 什器備品除却損 | 1 | 2 | ▲ 1 |
| 経常外費用計 | 1 | 3 | ▲ 2 |
| 当期経常外増減額 | ▲ 1 | 99,996 | ▲ 99,997 |
| 他会計振替額 | ▲ 6,000,000 | ▲ 3,700,000 | ▲ 2,300,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 4,028,125 | ▲ 11,604,620 | 15,632,745 |
| 一般正味財産期首残高 | 199,983,410 | 211,588,030 | ▲ 11,604,620 |
| 一般正味財産期末残高 | 204,011,535 | 199,983,410 | 4,028,125 |
| Ⅱ　指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取補助金等 | 0 | 1,260,000 | ▲ 1,260,000 |
| 受取民間補助金 | 0 | 1,260,000 | ▲ 1,260,000 |
| 受取民間補助金 | 0 | 1,260,000 | ▲ 1,260,000 |
| ② 一般正味財産への振替額 | ▲ 580,651 | ▲ 139,485 | ▲ 441,166 |
| 一般正味財産への振替額 | ▲ 580,651 | ▲ 139,485 | ▲ 441,166 |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲ 580,651 | 1,120,515 | ▲ 1,701,166 |
| 指定正味財産期首残高 | 2,788,264 | 1,667,749 | 1,120,515 |
| 指定正味財産期末残高 | 2,207,613 | 2,788,264 | ▲ 580,651 |
| Ⅲ　正味財産期末残高 | 206,219,148 | 202,771,674 | 3,447,474 |

# 財務諸表に対する注記

## 1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

| 科　　目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| (1)基本財産 | | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | | |
| 建物 | 104,819,000 | 0 | 0 | 104,819,000 |
| 建物減価償却累計額 | ▲ 27,582,947 | 0 | 1,856,177 | ▲ 29,439,124 |
| 車両運搬具 | 8,666,678 | 0 | 3,640,000 | 5,026,678 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | ▲ 7,026,218 | 3,639,999 | 662,981 | ▲ 4,049,200 |
| 什器備品 | 1,643,512 | 0 | 252,000 | 1,391,512 |
| 什器備品減価償却累計額 | ▲ 1,547,245 | 251,999 | 11,822 | ▲ 1,307,068 |
| 電話加入権 | 72,800 | 0 | 0 | 72,800 |
| 退職給付引当資産 | 60,134,035 | 8,967,667 | 950,232 | 68,151,470 |
| 減価償却引当資産 | 32,606,189 | 0 | 0 | 32,606,189 |
| 財政調整積立資産 | 41,893,345 | 0 | 0 | 41,893,345 |
| 収益事業運営積立資産 | 17,071,500 | 0 | 1,080,000 | 15,991,500 |
| 障害者就業・生活支援センター運営積立資産 | 1,672,771 | 15 | 0 | 1,672,786 |
| 特定資産合計 | 232,423,420 | 12,859,680 | 8,453,212 | 236,829,888 |
| 合計 | 232,423,420 | 12,859,680 | 8,453,212 | 236,829,888 |

## 2. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

| 科　　目 | 当期末残高 | （うち指定正味財産からの充当額） | （うち一般正味財産からの充当額） | （うち負債に対応する額） |
|---|---|---|---|---|
| (1)基本財産 | | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | | |
| 建物 | 104,819,000 | 1,791,784 | 103,027,216 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | ▲ 29,439,124 | ▲ 408,166 | ▲ 29,030,958 | 0 |
| 車両運搬具 | 5,026,678 | 1,380,849 | 3,645,829 | 0 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | ▲ 4,049,200 | ▲ 629,654 | ▲ 3,419,546 | 0 |
| 什器備品 | 1,391,512 | 0 | 1,391,512 | 0 |
| 什器備品減価償却累計額 | ▲ 1,307,068 | 0 | ▲ 1,307,068 | 0 |
| 電話加入権 | 72,800 | 72,800 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 68,151,470 | 0 | 0 | 68,151,470 |
| 減価償却引当資産 | 32,606,189 | 0 | 32,606,189 | 0 |
| 財政調整積立資産 | 41,893,345 | 0 | 41,893,345 | 0 |
| 収益事業運営積立資産 | 15,991,500 | 0 | 15,991,500 | 0 |
| 障害者就業・生活支援センター運営積立資産 | 1,672,786 | 0 | 1,672,786 | 0 |
| 特定資産合計 | 236,829,888 | 2,207,613 | 166,470,805 | 68,151,470 |
| 合計 | 236,829,888 | 2,207,613 | 166,470,805 | 68,151,470 |

### 3. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

（単位：円）

| 科　　目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 5,994,506 | 6,468,870 | 6,154,698 | 0 | 6,308,678 |
| 退職給付引当金 | 60,134,035 | 8,967,667 | 0 | 950,232 | 68,151,470 |
| 合計 | 66,128,541 | 15,436,537 | 6,154,698 | 950,232 | 74,460,148 |

### 4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受取障害者就業・生活支援センター運営費市補助金 | 箕面市 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 一般正味財産 |
| 職場適応援助事業収益 | 独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 0 | 2,048,600 | 2,048,600 | 0 | 一般正味財産 |
| 合計 | | 0 | 4,548,600 | 4,548,600 | 0 | |

### 5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

| 内　　容 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|
| 経常収益への振替額 | | |
| 減価償却費計上による振替 | 73,043 | 建物（受取寄附金　73,043円） |
| 減価償却費計上による振替 | 507,608 | 車両運搬具（受取民間補助金 507,608円） |
| 合計 | 580,651 | |

### 9. その他

昨年度、新規車輌購入に伴う旧車輌（特定資産）売却時の処理において、特定資産の車輌運搬具とその他固定資産の車両運搬具を誤って仕訳処理したため、平成27年度期末におけるそれぞれの貸借対照表価格及び、「正味財産の部」における一般正味財産の（うち特定資産への充当額）、注記の「3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」、「4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳」での当期末残高について、次のとおり、誤った金額表記となっていたが、今年度末にて過年度修正し、正しい表記となるよう調整している。

貸借対照表
・特定資産
（車輌運搬具）　・・・　8,666,678円（本来の額 ： 5,026,678円）
（車輌運搬具減価償却累計額）・・・▲7,026,218円（本来の額 ：▲3,386,219円）
・その他の固定資産
（車輌運搬具）　・・・　4,493,170円（本来の額 ： 8,133,170円）
（車輌運搬具減価償却累計額）・・・▲4,474,309円（本来の額 ：▲8,114,308円）
・正味財産の部
一般正味財産のうち特定資産への充当額
・・・ 169,501,121円（本来の額 ： 169,501,120円）

注記の「3. 」及び「4. 」における、「当期末残高」
・車輌運搬具　・・・　8,666,678円（本来の額 ： 5,026,678円）
・車輌運搬具減価償却累計額　・・・▲7,026,218円（本来の額 ：▲3,386,219円）

# 平成28年度　一般財団法人箕面市障害者事業団　その他事業会計 収支計算書

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

| 科　　目 | 予算額 | 決算額 | 差　異 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ　事業活動収支の部 | | | | |
| 1．事業活動収入 | | | | |
| ② 特定資産運用収入 | 6,000 | 1,614 | 4,386 | |
| 特定資産利息収入 | 6,000 | 1,614 | 4,386 | |
| ④ 事業収入 | 220,342,000 | 219,944,127 | 397,873 | |
| 緑化推進事業受託事業収入 | 56,067,000 | 56,063,402 | 3,598 | |
| リサイクルセンター運営受託事業収入 | 44,698,000 | 44,699,005 | ▲ 1,005 | |
| その他の受託事業収入 | 1,417,000 | 1,415,664 | 1,336 | |
| 就労支援事業店舗運営収入 | 6,745,000 | 6,527,596 | 217,404 | |
| 職場適応援助事業収入 | 2,030,000 | 2,048,600 | ▲ 18,600 | |
| 喫茶店運営事業収入 | 12,853,000 | 12,433,172 | 419,828 | |
| 物品販売事業収入 | 13,465,000 | 13,707,884 | ▲ 242,884 | |
| 就労支援事業収入 | 1,408,000 | 1,211,182 | 196,818 | |
| 福祉業活動自立支援費収入 | 47,890,000 | 48,276,533 | ▲ 386,533 | |
| 訓練等給付費収入 | 47,889,000 | 48,219,251 | ▲ 330,251 | |
| 利用者負担金収入 | 1,000 | 57,282 | ▲ 56,282 | |
| 計画相談支援事業自立支援費収入 | 2,321,000 | 2,298,915 | 22,085 | |
| 計画相談支援給付費収入 | 2,320,000 | 2,298,915 | 21,085 | |
| 特定費用等収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 雇用安定事業委託料収入 | 24,700,000 | 24,550,174 | 149,826 | |
| 生活支援事業委託料収入 | 6,248,000 | 6,248,000 | 0 | |
| 就労体験実施業務委託料収入 | 500,000 | 464,000 | 36,000 | |
| ⑤ 補助金等収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| 市補助金収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| 障害者就業・生活支援センター運営費市補助金収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| ⑥ 寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ⑦ 雑収入 | 7,188,000 | 7,123,550 | 64,450 | |
| 障害者雇用納付金制度報奨金収入 | 6,568,000 | 6,501,600 | 66,400 | |
| 雑収入 | 620,000 | 621,950 | ▲ 1,950 | |
| 事業活動収入計 | 230,037,000 | 229,569,291 | 467,709 | |
| 2．事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 215,806,000 | 207,743,326 | 8,062,674 | |
| 報償費支出 | 186,000 | 157,000 | 29,000 | |

| 科　　目 | 予算額 | 決算額 | 差　異 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 就労体験事業所協力金支出 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| 利用者工賃支出 | 1,166,000 | 1,089,420 | 76,580 | |
| 給料手当支出 | 81,801,000 | 80,814,946 | 986,054 | |
| 賞与引当金支出 | 6,322,000 | 6,308,678 | 13,322 | |
| 退職給付支出 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 福利厚生費支出 | 22,894,000 | 22,243,275 | 650,725 | |
| 臨時雇賃金支出 | 54,791,000 | 53,605,691 | 1,185,309 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 2,500 | 7,500 | |
| 旅費支出 | 786,979 | 554,150 | 232,829 | (注1) |
| 奨励金支出 | 169,000 | 136,800 | 32,200 | |
| 消耗什器備品費支出 | 249,000 | 90,288 | 158,712 | |
| 消耗品費支出 | 2,749,598 | 2,373,524 | 376,074 | (注1) |
| 研修費支出 | 153,000 | 69,500 | 83,500 | |
| 被服費支出 | 537,446 | 435,316 | 102,130 | (注1) |
| 印刷製本費支出 | 455,000 | 328,910 | 126,090 | (注1) |
| 光熱水費支出 | 3,611,000 | 2,717,856 | 893,144 | |
| 燃料費支出 | 1,375,000 | 1,102,318 | 272,682 | |
| 食糧費支出 | 14,000 | 1,618 | 12,382 | |
| 医薬材料費支出 | 65,451 | 6,005 | 59,446 | (注1) |
| 通信運搬費支出 | 1,590,021 | 1,360,097 | 229,924 | (注1) |
| 賃借料支出 | 1,865,000 | 1,853,820 | 11,180 | |
| 材料費支出 | 11,221,151 | 10,281,574 | 939,577 | (注1) |
| 保険料支出 | 1,788,000 | 1,703,670 | 84,330 | |
| 修繕費支出 | 1,540,170 | 1,322,614 | 217,556 | (注1) |
| 租税公課支出 | 1,012,000 | 931,742 | 80,258 | |
| 手数料支出 | 110,184 | 72,264 | 37,920 | (注1) |
| 使用料支出 | 586,000 | 366,199 | 219,801 | |
| 委託料支出 | 6,535,000 | 6,205,097 | 329,903 | |
| 負担金支出 | 2,167,000 | 1,900,590 | 266,410 | |
| 雑支出 | 182,000 | 450 | 181,550 | |
| 消費税支出 | 9,776,000 | 9,707,414 | 68,586 | |
| ③ 他会計への繰入金支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 実施事業等会計への繰入金支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 221,806,000 | 213,743,326 | 8,062,674 | |
| 事業活動収支差額 | 8,231,000 | 15,825,965 | ▲ 7,594,965 | |
| Ⅱ　投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ② 特定資産取崩収入 | 11,088,000 | 1,080,000 | 10,008,000 | |

| 科　　目 | 予算額 | 決算額 | 差　異 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 退職給付引当資産取崩収入 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 財政調整積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 収益事業運営積立資産取崩収入 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 11,088,000 | 1,080,000 | 10,008,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ② 特定資産取得支出 | 18,771,000 | 8,764,416 | 10,006,584 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 8,768,000 | 8,764,401 | 3,599 | |
| 財政調整積立資産取得支出 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 障害者就業・生活支援センター運営積立資産取得支出 | 1,000 | 15 | 985 | |
| 設備等整備積立資産取得支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 工賃変動積立資産取得支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ③ 固定資産取得支出 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | |
| 什器備品購入支出 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 19,851,000 | 9,844,416 | 10,006,584 | |
| 投資活動収支差額 | ▲ 8,763,000 | ▲ 8,764,416 | 1,416 | |
| Ⅲ　財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅳ　予備費支出 | 1,600,000 | － | 1,600,000 | |
| 当期収支差額 | ▲ 2,132,000 | 7,061,549 | ▲ 9,193,549 | |
| 前期繰越収支差額 | 28,018,000 | 28,018,774 | ▲ 774 | |
| 次期繰越収支差額 | 25,886,000 | 35,080,323 | ▲ 9,194,323 | |

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、小口現金、当座預金、普通預金、譲渡性預金、定期預金、未収会費、未収金、有価証券、前払金、仮受金、貸出金、未払金、短期借入金、前受金、預り金、賞与引当金を含めている。なお、当期首及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科　　目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|---|---|---|
| 小口現金 | 485,259 | 508,571 |
| 現金 | 98,185 | 33,790 |
| 普通預金 | 1,613,157 | 2,037,849 |
| 未収金 | 45,683,781 | 55,540,249 |
| 合計 | 47,880,382 | 58,120,459 |
| 未払金 | 13,867,102 | 16,731,458 |
| 賞与引当金 | 5,994,506 | 6,308,678 |
| 合計 | 19,861,608 | 23,040,136 |
| 次期繰越収支差額 | 28,018,774 | 35,080,323 |

### 3. 科目間の流用及び予備費の充当について

（1）科目間の流用（注1）

次のとおり、予算流用を行った。

なお、補正予算、予備費充当との前後関係があるため、流用後の予算額は必ずしも上表と一致しない場合がある。

| 大科目 ー 中科目 | 流用前予算額 | 流用額 | 流用後予算額 |
|---|---|---|---|
| 事業費支出　ー　旅費支出 | 837,000 | ▲ 50,021 | 786,979 |
| 事業費支出　ー　消耗品費支出 | 2,693,000 | 56,598 | 2,749,598 |
| 事業費支出　ー　被服費支出 | 643,000 | ▲ 105,554 | 537,446 |
| 事業費支出　ー　印刷製本費支出 | 401,000 | 54,000 | 455,000 |
| 事業費支出　ー　医薬材料費支出 | 65,000 | 451 | 65,451 |
| 事業費支出　ー　通信運搬費支出 | 1,540,000 | 50,021 | 1,590,021 |
| 事業費支出　ー　材料費支出 | 11,314,000 | ▲ 92,849 | 11,221,151 |
| 事業費支出　ー　修繕費支出 | 1,465,000 | 75,170 | 1,540,170 |
| 事業費支出　ー　手数料支出 | 98,000 | 12,184 | 110,184 |

～事業別内訳～

①受託事業

| 大科目 ー 中科目　（上段＝流用元、下段＝流用先） | 流用前予算額 | 流用額 | 流用後予算額 |
|---|---|---|---|
| 事業費支出　ー　被服費支出 | 1,138,000 | ▲ 39,370 | 1,098,630 |
| 事業費支出　ー　修繕費支出 | 875,000 | 39,370 | 914,370 |

②就労支援事業

| 大科目 ー 中科目　（上段＝流用元、下段＝流用先） | 流用前予算額 | 流用額 | 流用後予算額 |
|---|---|---|---|
| 事業費支出　ー　被服費支出 | 400,000 | ▲ 54,000 | 346,000 |
| 事業費支出　ー　印刷製本費支出 | 370,000 | 54,000 | 424,000 |
| 事業費支出　ー　被服費支出 | 346,000 | ▲ 12,184 | 333,816 |
| 事業費支出　ー　手数料支出 | 18,000 | 12,184 | 30,184 |

| 大科目 － 中科目　（上段＝流用元、下段＝流用先） | 流用前予算額 | 流用額 | 流用後予算額 |
|---|---|---|---|
| 事業費支出　－　旅費支出 | 730,000 | ▲ 27,109 | 702,891 |
| 事業費支出　－　通信運搬費支出 | 1,056,000 | 27,109 | 1,083,109 |
| 事業費支出　－　旅費支出 | 702,891 | ▲ 2,992 | 699,899 |
| 事業費支出　－　通信運搬費支出 | 1,083,109 | 2,992 | 1,086,101 |
| 事業費支出　－　旅費支出 | 699,899 | ▲ 19,920 | 679,979 |
| 事業費支出　－　通信運搬費支出 | 1,086,101 | 19,920 | 1,106,021 |

③収益事業

| 大科目 － 中科目　（上段＝流用元、下段＝流用先） | 流用前予算額 | 流用額 | 流用後予算額 |
|---|---|---|---|
| 事業費支出　－　材料費支出 | 3,366,000 | ▲ 19,600 | 3,346,400 |
| 事業費支出　－　修繕費支出 | 2,000 | 19,600 | 21,600 |
| 事業費支出　－　材料費支出 | 3,346,400 | ▲ 16,200 | 3,330,200 |
| 事業費支出　－　修繕費支出 | 21,600 | 16,200 | 37,800 |
| 事業費支出　－　材料費支出 | 3,330,200 | ▲ 451 | 3,329,749 |
| 事業費支出　－　医薬材料費支出 | 1,000 | 451 | 1,451 |
| 事業費支出　－　材料費支出 | 3,329,749 | ▲ 1,363 | 3,328,386 |
| 事業費支出　－　消耗品費支出 | 125,000 | 1,363 | 126,363 |
| 事業費支出　－　材料費支出 | 3,328,386 | ▲ 13,718 | 3,314,668 |
| 事業費支出　－　消耗品費支出 | 126,363 | 13,718 | 140,081 |
| 事業費支出　－　材料費支出 | 3,314,668 | ▲ 9,074 | 3,305,594 |
| 事業費支出　－　消耗品費支出 | 140,081 | 9,074 | 149,155 |
| 事業費支出　－　材料費支出 | 3,305,594 | ▲ 21,474 | 3,284,120 |
| 事業費支出　－　消耗品費支出 | 149,155 | 21,474 | 170,629 |
| 事業費支出　－　材料費支出 | 3,284,120 | ▲ 7,837 | 3,276,283 |
| 事業費支出　－　消耗品費支出 | 170,629 | 7,837 | 178,466 |
| 事業費支出　－　材料費支出 | 3,276,283 | ▲ 3,132 | 3,273,151 |
| 事業費支出　－　消耗品費支出 | 178,466 | 3,132 | 181,598 |

（2）予備費の充当

なし

# 平成28年度　一般財団法人箕面市障害者事業団　法人会計 貸借対照表

（平成29年3月31日現在）

（単位：円）

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | | |
| 1．流動資産 | | | |
| 現金預金 | 7,347,668 | 7,798,883 | ▲ 451,215 |
| 小口現金 | 63,797 | 55,697 | 8,100 |
| 普通預金 | 7,283,871 | 7,743,186 | ▲ 459,315 |
| 仮払金 | 1,686,500 | 1,985,200 | ▲ 298,700 |
| 流動資産合計 | 9,034,168 | 9,784,083 | ▲ 749,915 |
| 2．固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 810,000,000 | 810,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 810,000,000 | 810,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,022,688 | 4,131,360 | 891,328 |
| 減価償却引当資産 | 5,378,395 | 5,378,395 | 0 |
| 運用財産積立資産 | 205,000,000 | 205,000,000 | 0 |
| 運用財産積立預金 | 205,000,000 | 205,000,000 | 0 |
| 財政調整積立資産 | 16,074,300 | 16,074,300 | 0 |
| 特定資産合計 | 231,475,383 | 230,584,055 | 891,328 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 3,162,910 | 3,162,910 | 0 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | ▲ 3,162,906 | ▲ 3,162,906 | 0 |
| 什器備品 | 3,593,304 | 3,593,304 | 0 |
| 什器備品減価償却累計額 | ▲ 3,364,993 | ▲ 3,150,620 | ▲ 214,373 |
| 電話加入権 | 524,888 | 524,888 | 0 |
| その他固定資産合計 | 753,203 | 967,576 | ▲ 214,373 |
| 固定資産合計 | 1,042,228,586 | 1,041,551,631 | 676,955 |
| 資産合計 | 1,051,262,754 | 1,051,335,714 | ▲ 72,960 |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| 1．流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,053,364 | 1,042,982 | 1,010,382 |
| 預り金 | 2,140,480 | 2,162,542 | ▲ 22,062 |
| 仮受金 | 4,429,280 | 4,839,885 | ▲ 410,605 |
| 賞与引当金 | 500,820 | 645,896 | ▲ 145,076 |

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債合計 | 9,123,944 | 8,691,305 | 432,639 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,022,688 | 4,131,360 | 891,328 |
| 固定負債合計 | 5,022,688 | 4,131,360 | 891,328 |
| 負債合計 | 14,146,632 | 12,822,665 | 1,323,967 |
| Ⅲ　正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 1,008,500,000 | 1,008,500,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 1,008,500,000 | 1,008,500,000 | 0 |
| （うち基本財産への充当額） | 803,500,000 | 803,500,000 | 0 |
| （うち特定資産への充当額） | 205,000,000 | 205,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 28,616,122 | 30,013,049 | ▲ 1,396,927 |
| （うち基本財産への充当額） | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| （うち特定資産への充当額） | 21,452,695 | 21,452,695 | 0 |
| 正味財産合計 | 1,037,116,122 | 1,038,513,049 | ▲ 1,396,927 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,051,262,754 | 1,051,335,714 | ▲ 72,960 |

# 平成28年度　一般財団法人箕面市障害者事業団　法人会計 正味財産増減計算書

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 9,537,905 | 7,689,373 | 1,848,532 |
| 基本財産受取利息 | 9,537,905 | 7,689,373 | 1,848,532 |
| ② 特定資産運用益 | 2,212 | 112,741 | ▲ 110,529 |
| 特定資産受取利息 | 2,212 | 112,741 | ▲ 110,529 |
| ③ 受取会費 | 397,500 | 360,500 | 37,000 |
| 個人会員受取会費 | 187,500 | 126,500 | 61,000 |
| 団体会員受取会費 | 210,000 | 234,000 | ▲ 24,000 |
| ⑤ 受取補助金等 | 17,435,000 | 17,435,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 17,435,000 | 17,435,000 | 0 |
| 受取運営費市補助金 | 17,435,000 | 17,435,000 | 0 |
| ⑥ 受取寄附金 | 0 | 40,352 | ▲ 40,352 |
| 受取寄附金 | 0 | 40,352 | ▲ 40,352 |
| ⑧ 雑収益 | 50 | 80 | ▲ 30 |
| 雑収益 | 50 | 80 | ▲ 30 |
| 経常収益計 | 27,372,667 | 25,638,046 | 1,734,621 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ② 管理費 | 23,269,594 | 21,997,798 | 1,271,796 |
| 報償費 | 3,096,596 | 2,930,604 | 165,992 |
| 給料手当 | 7,369,847 | 6,791,636 | 578,211 |
| 賞与引当金繰入額 | 500,820 | 645,896 | ▲ 145,076 |
| 退職給付費用 | 868,777 | 1,408,172 | ▲ 539,395 |
| 福利厚生費 | 1,331,001 | 1,798,908 | ▲ 467,907 |
| 臨時雇賃金 | 1,983,766 | 2,043,917 | ▲ 60,151 |
| 交際費 | 5,000 | 18,320 | ▲ 13,320 |
| 旅費 | 5,640 | 9,680 | ▲ 4,040 |
| 消耗什器備品費 | 72,576 | 72,576 | 0 |
| 減価償却費 | 214,373 | 228,948 | ▲ 14,575 |
| 什器備品減価償却費 | 214,373 | 228,948 | ▲ 14,575 |
| 消耗品費 | 307,579 | 344,394 | ▲ 36,815 |
| 研修費 | 10,000 | 34,200 | ▲ 24,200 |
| 印刷製本費 | 211,450 | 197,680 | 13,770 |

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 光熱水費 | 241,621 | 247,571 | ▲ 5,950 |
| 燃料費 | 66,717 | 70,260 | ▲ 3,543 |
| 食糧費 | 3,370 | 5,034 | ▲ 1,664 |
| 通信運搬費 | 528,705 | 505,151 | 23,554 |
| 賃借料 | 1,084,729 | 1,191,315 | ▲ 106,586 |
| 保険料 | 324,010 | 323,090 | 920 |
| 修繕費 | 262,538 | 499,500 | ▲ 236,962 |
| 租税公課 | 1,647,071 | 157,500 | 1,489,571 |
| 手数料 | 8,300 | 9,399 | ▲ 1,099 |
| 使用料 | 17,165 | 21,145 | ▲ 3,980 |
| 委託料 | 2,224,667 | 1,534,247 | 690,420 |
| 支払負担金 | 883,276 | 908,655 | ▲ 25,379 |
| 経常費用計 | 23,269,594 | 21,997,798 | 1,271,796 |
| 当期経常増減額 | 4,103,073 | 3,640,248 | 462,825 |
| ２．経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | ▲ 5,500,000 | ▲ 4,000,000 | ▲ 1,500,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 1,396,927 | ▲ 359,752 | ▲ 1,037,175 |
| 一般正味財産期首残高 | 30,013,049 | 30,372,801 | ▲ 359,752 |
| 一般正味財産期末残高 | 28,616,122 | 30,013,049 | ▲ 1,396,927 |
| Ⅱ　指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,008,500,000 | 1,008,500,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,008,500,000 | 1,008,500,000 | 0 |
| Ⅲ　正味財産期末残高 | 1,037,116,122 | 1,038,513,049 | ▲ 1,396,927 |

# 財務諸表に対する注記

## 1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

| 科　　目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| (1)基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 810,000,000 | 0 | 0 | 810,000,000 |
| 基本財産合計 | 810,000,000 | 0 | 0 | 810,000,000 |
| (2)特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,131,360 | 1,094,594 | 203,266 | 5,022,688 |
| 減価償却引当資産 | 5,378,395 | 0 | 0 | 5,378,395 |
| 運用財産積立資産 | 205,000,000 | 0 | 0 | 205,000,000 |
| 財政調整積立資産 | 16,074,300 | 0 | 0 | 16,074,300 |
| 特定資産合計 | 230,584,055 | 1,094,594 | 203,266 | 231,475,383 |
| 合計 | 1,040,584,055 | 1,094,594 | 203,266 | 1,041,475,383 |

## 2. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

| 科　　目 | 当期末残高 | （うち指定正味財産からの充当額） | （うち一般正味財産からの充当額） | （うち負債に対応する額） |
|---|---|---|---|---|
| (1)基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 810,000,000 | 803,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 810,000,000 | 803,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,022,688 | 0 | 0 | 5,022,688 |
| 減価償却引当資産 | 5,378,395 | 0 | 5,378,395 | 0 |
| 運用財産積立資産 | 205,000,000 | 205,000,000 | 0 | 0 |
| 財政調整積立資産 | 16,074,300 | 0 | 16,074,300 | 0 |
| 特定資産合計 | 231,475,383 | 205,000,000 | 21,452,695 | 5,022,688 |
| 合計 | 1,041,475,383 | 1,008,500,000 | 27,952,695 | 5,022,688 |

## 3. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

（単位：円）

| 科　　目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 645,896 | 500,820 | 645,896 | 0 | 500,820 |
| 退職給付引当金 | 4,131,360 | 1,094,594 | 0 | 203,266 | 5,022,688 |
| 合計 | 4,777,256 | 1,595,414 | 645,896 | 203,266 | 5,523,508 |

## 4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受取運営費市補助金 | 箕面市 | 0 | 17,435,000 | 17,435,000 | 0 | 一般正味財産 |
| 合計 | | 0 | 17,435,000 | 17,435,000 | 0 | |

# 平成28年度　一般財団法人箕面市障害者事業団　法人会計 収支計算書

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

| 科　　目 | 予算額 | 決算額 | 差　異 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ　事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 9,537,000 | 9,537,905 | ▲ 905 | |
| 基本財産利息収入 | 9,537,000 | 9,537,905 | ▲ 905 | |
| ② 特定資産運用収入 | 5,000 | 2,212 | 2,788 | |
| 特定資産利息収入 | 5,000 | 2,212 | 2,788 | |
| ③ 会費収入 | 420,000 | 397,500 | 22,500 | |
| 個人会員会費収入 | 200,000 | 187,500 | 12,500 | |
| 団体会員会費収入 | 220,000 | 210,000 | 10,000 | |
| ⑤ 補助金等収入 | 17,435,000 | 17,435,000 | 0 | |
| 市補助金収入 | 17,435,000 | 17,435,000 | 0 | |
| 運営費市補助金収入 | 17,435,000 | 17,435,000 | 0 | |
| ⑥ 寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ⑦ 雑収入 | 1,000 | 50 | 950 | |
| 雑収入 | 1,000 | 50 | 950 | |
| 事業活動収入計 | 27,399,000 | 27,372,667 | 26,333 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ② 管理費支出 | 22,498,000 | 22,186,444 | 311,556 | |
| 報償費支出 | 3,096,596 | 3,096,596 | 0 | (注1) |
| 給料手当支出 | 7,369,847 | 7,369,847 | 0 | (注1) |
| 賞与引当金支出 | 501,000 | 500,820 | 180 | |
| 退職給付支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 福利厚生費支出 | 1,331,001 | 1,331,001 | 0 | (注1) |
| 臨時雇賃金支出 | 2,007,550 | 1,983,766 | 23,784 | (注1) |
| 交際費支出 | 16,947 | 5,000 | 11,947 | (注1) |
| 旅費支出 | 6,404 | 5,640 | 764 | (注1) |
| 消耗什器備品費支出 | 96,000 | 72,576 | 23,424 | |
| 消耗品費支出 | 365,000 | 307,579 | 57,421 | |
| 研修費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 被服費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 印刷製本費支出 | 211,450 | 211,450 | 0 | (注1) |
| 光熱水費支出 | 243,000 | 241,621 | 1,379 | |
| 燃料費支出 | 86,000 | 66,717 | 19,283 | |

| 科　　目 | 予算額 | 決算額 | 差　異 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 食糧費支出 | 25,000 | 3,370 | 21,630 | |
| 医薬材料費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 通信運搬費支出 | 553,000 | 528,705 | 24,295 | |
| 賃借料支出 | 1,145,000 | 1,084,729 | 60,271 | |
| 保険料支出 | 324,929 | 324,010 | 919 | (注1) |
| 修繕費支出 | 262,538 | 262,538 | 0 | (注1) |
| 租税公課支出 | 1,647,071 | 1,647,071 | 0 | (注1) |
| 手数料支出 | 31,724 | 8,300 | 23,424 | (注1) |
| 使用料支出 | 47,000 | 17,165 | 29,835 | |
| 委託料支出 | 2,224,667 | 2,224,667 | 0 | (注1) |
| 負担金支出 | 883,276 | 883,276 | 0 | (注1) |
| 雑支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 消費税支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ③ 他会計への繰入金支出 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |
| 実施事業等会計への繰入金支出 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 27,998,000 | 27,686,444 | 311,556 | |
| 事業活動収支差額 | ▲ 599,000 | ▲ 313,777 | ▲ 285,223 | |
| Ⅱ　投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ② 特定資産取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 投資活動収入計 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ② 特定資産取得支出 | 887,000 | 868,777 | 18,223 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 887,000 | 868,777 | 18,223 | |
| 投資活動支出計 | 887,000 | 868,777 | 18,223 | |
| 投資活動収支差額 | ▲ 886,000 | ▲ 868,777 | ▲ 17,223 | |
| Ⅲ　財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅳ　予備費支出 | 500,000 | － | 500,000 | |
| 当期収支差額 | ▲ 1,985,000 | ▲ 1,182,554 | ▲ 802,446 | |
| 前期繰越収支差額 | 1,092,000 | 1,092,778 | ▲ 778 | |
| 次期繰越収支差額 | ▲ 893,000 | ▲ 89,776 | ▲ 803,224 | |

## 収支計算書に対する注記

### 1．資金の範囲

資金の範囲には、現金、小口現金、当座預金、普通預金、譲渡性預金、定期預金、未収会費、未収金、有価証券、前払金、仮受金、貸出金、未払金、短期借入金、前受金、預り金、賞与引当金を含めている。なお、当期首及び当期末残高は、下記2．に記載するとおりである。

### 2．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科　　目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|---|---|---|
| 小口現金 | 55,697 | 63,797 |
| 現金 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 7,743,186 | 7,283,871 |
| 仮払金 | 1,985,200 | 1,686,500 |
| 合計 | 9,784,083 | 9,034,168 |
| 未払金 | 1,042,982 | 2,053,364 |
| 預り金 | 2,162,542 | 2,140,480 |
| 仮受金 | 4,839,885 | 4,429,280 |
| 賞与引当金 | 645,896 | 500,820 |
| 合計 | 8,691,305 | 9,123,944 |
| 次期繰越収支差額 | 1,092,778 | ▲ 89,776 |

### 3．科目間の流用及び予備費の充当について

（1）科目間の流用（注1）

次のとおり、予算流用を行った。

なお、補正予算、予備費充当との前後関係があるため、流用後の予算額は必ずしも上表と一致しない場合がある。

| 大科目 － 中科目 | 流用前予算額 | 流用額 | 流用後予算額 |
|---|---|---|---|
| 管理費支出　－　報償費支出 | 3,079,000 | 17,596 | 3,096,596 |
| 管理費支出　－　給料手当支出 | 7,458,000 | ▲ 88,153 | 7,369,847 |
| 管理費支出　－　福利厚生費支出 | 1,414,000 | ▲ 82,999 | 1,331,001 |
| 管理費支出　－　臨時雇賃金支出 | 2,048,000 | ▲ 40,450 | 2,007,550 |
| 管理費支出　－　交際費支出 | 70,000 | ▲ 53,053 | 16,947 |
| 管理費支出　－　旅費支出 | 24,000 | ▲ 17,596 | 6,404 |
| 管理費支出　－　印刷製本費支出 | 171,000 | 40,450 | 211,450 |
| 管理費支出　－　修繕費支出 | 335,000 | ▲ 72,462 | 262,538 |
| 管理費支出　－　手数料支出 | 82,000 | ▲ 50,276 | 31,724 |
| 管理費支出　－　委託料支出 | 1,928,000 | 296,667 | 2,224,667 |
| 管理費支出　－　負担金支出 | 833,000 | 50,276 | 883,276 |

～内訳～

| 大科目 － 中科目　（上段＝流用元、下段＝流用先） | 流用前予算額 | 流用額 | 流用後予算額 |
|---|---|---|---|
| 管理費支出　－　旅費支出 | 24,000 | ▲ 17,596 | 6,404 |
| 管理費支出　－　報償費支出 | 3,079,000 | 17,596 | 3,096,596 |
| 管理費支出　－　手数料支出 | 82,000 | ▲ 50,276 | 31,724 |
| 管理費支出　－　負担金支出 | 833,000 | 50,276 | 883,276 |
| 管理費支出　－　臨時雇賃金支出 | 2,048,000 | ▲ 40,450 | 2,007,550 |
| 管理費支出　－　印刷製本費支出 | 171,000 | 40,450 | 211,450 |

| 大科目 － 中科目　（上段＝流用元、下段＝流用先） | 流用前予算額 | 流用額 | 流用後予算額 |
|---|---|---|---|
| 管理費支出　－　給料手当支出 | 7,458,000 | ▲ 88,153 | 7,369,847 |
| 管理費支出　－　委託料支出 | 1,928,000 | 88,153 | 2,016,153 |
| 管理費支出　－　福利厚生費支出 | 1,414,000 | ▲ 82,999 | 1,331,001 |
| 管理費支出　－　委託料支出 | 2,016,153 | 82,999 | 2,099,152 |
| 管理費支出　－　修繕費支出 | 355,000 | ▲ 72,462 | 282,538 |
| 管理費支出　－　委託料支出 | 2,099,152 | 72,462 | 2,171,614 |
| 管理費支出　－　交際費支出 | 70,000 | ▲ 53,053 | 16,947 |
| 管理費支出　－　委託料支出 | 2,171,614 | 53,053 | 2,224,667 |

（2）予備費の充当（注2）

なし

平成29年(2017年) 5月22日

一般財団法人箕面市障害者事業団
理事長　岡　猛博　殿

一般財団法人箕面市障害者事業団

監事　舟橋節子

監事　齋藤堅造

# 監査報告

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度における理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告する。



1　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会への出席及び年度途中における中間監査を実施し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査した。

以上の方法に基づき、当該事業年度にかかる事業報告及びその附属明細書について検討し、さらに会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、計算関係書類(貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書)について検討した。

2　監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認める。

②理事の職務の執行に関する不正の行為又は、法令若しくは定款に違反するような重大な事実は認められない。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益(正味財産増減)の状況をすべての重要な点において、適正に表示しているものと認める。

以上