

平成25年度（2013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)

\* ただしⅧからⅩⅠは事業報告の附属明細書です

I. 総括事項	.....	(1)
II. 事業概要	.....	(2)
III. 事業関係事項	.....	(3)
IV. 理事会開催状況	.....	(12)
V. 評議員会開催状況	.....	(16)
VI. 自主事業運営委員会開催状況	.....	(18)
VII. 採用検討委員会開催状況	.....	(20)
VIII. 役員名簿	.....	(21)
IX. 評議員名簿	.....	(22)
X. 職員内訳	.....	(23)
XI. 事務局組織図	.....	(24)

### (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)

\* ただし、貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書は、Ⅶ. 財務諸表に対する注記をもって代えます

#### I. 内訳表関係

① 貸借対照表内訳表	.....	(25)
------------	-------	------

② 正味財産増減計算書内訳表 .....	(27)
③ 収支計算書総括表 .....	(29)
II. 実施事業等会計関係	
① 貸借対照表 .....	(31)
② 正味財産増減計算書 .....	(33)
③ 収支計算書 .....	(36)
III. その他事業会計関係	
① 貸借対照表 .....	(40)
② 正味財産増減計算書 .....	(42)
③ 収支計算書 .....	(45)
IV. 法人会計関係	
① 貸借対照表 .....	(51)
② 正味財産増減計算書 .....	(53)
③ 収支計算書 .....	(55)
V. 法人全体	
① 貸借対照表 .....	(60)
② 正味財産増減計算書 .....	(62)
③ 収支計算書 .....	(67)
VI. 財産目録 .....	(72)
VII. 財務諸表に対する注記 .....	(74)

平成25年度（2013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年度に設立された公益法人である。

本事業団では、箕面市からの受託事業と、収益事業等を通して障害者市民の働く場を確保するとともに、職種開拓、職域拡大、広報・啓発、調査・研究、相談・実習などの諸事業を展開している。

また、本事業団の「働く現場（フィールド）」を「働く体験の場」として提供し、そこでの環境調整の内容をまとめて「支援事例」としてホームページに掲載することで、障害者雇用について広く社会に啓発するとともに、就労を希望する障害のある人がひとりでも多く就労につながるための取り組みとしているところである。

一方、一般就労に向けた支援として、平成8年度からは障害者の雇用促進を図るため「障害者雇用支援センター」を運営し、障害者の雇用の促進等に関する法律の改正に伴い平成21年度からは、障害者自立支援法（平成25年度からは「障害者総合支援法」）における「就労移行支援事業」に制度移行して実施した。また、平成15年度からは「ジョブコーチ支援事業」を、更に平成20年度からは、障害者の雇用の促進等に関する法律による、豊能北障害保健福祉圏域における「障害者就業・生活支援センター」の運営を行っているところである。これら国制度を組み合わせることで、就職段階での個々の適性をふまえた丁寧な職場環境の調整と、期限を定めずに就職後の職場定着に向けた支援、そして障害者市民を雇用する事業主に対する支援ができるだけ継続できる仕組みを整えているところである。

このように「働く（働く体験の）場での支援」と「就職に向けた支援」の両方の機能を持つことで、より効果的に、障害者の職業的・社会的自立へ向けた事業として、包括的に推進しているところである。

さらに、公益法人制度については、一般財団法人へ移行して事業を実施しているが、設立目的や事業に変更はないものである。本事業団の取り組みが、より不特定多数の障害者、関係者に役立つものとなるよう、また、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、今後ま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. 事業概要

平成25年度は、基本計画（4つの「公益目的支出計画の実施事業」と6つの「その他の事業」）に基づき各事業を実施した。

まず、「公益目的支出計画の実施事業」であるが、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については、「障害者市民何でも相談」と実習を実施し、実習及び雇用上での工夫等を調査研究事業としてまとめホームページに掲載した。

障害者市民の職域拡大を図るための職種開拓事業（パイロット事業）については、「ビルメンテナンス事業」を実施し、「アートショップグリーンるうぶ」の運営を行った。

障害者市民の職域拡大を図るための助成事業および職種開拓育成事業については、障害者雇用助成事業等を実施した。

障害者問題並びに人権問題の啓発に関する事業については、障害者問題連続講座の開催、ホームページによる情報発信、機関誌の発行、市内高校生インターンシップ生の受け入れ等を行い、市民啓発のさらなる推進を図った。

また、「その他の事業」については、障害者市民の就労の場の確保及び実習を通じた職域拡大を図るための受託事業では、緑化推進事業において7名、リサイクルセンター運営事業において9名の障害者職員の働く場とするとともに、不特定多数の実習受け入れの場として活用した。

ジョブコーチ（職場適応援助者）による支援事業等、就労支援事業においては、障害者市民を雇用する民間企業や一般就労をしている障害者市民とその家族等への支援を行い、また、「喫茶るうぶメイプルホール店」での接客業務等を、就職を目指す6名の障害者市民に対し、実践的なトレーニングの場として提供した。

障害者就業・生活支援センター運営事業については、311名の登録者に対して延べ3,978件の支援の関わりをもった。

「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においては、年間を通して30名の利用者に対して一般就労に向けた支援を行い、就業・生活支援センター運営事業と合わせて、新たに31名の一般就労が実現できた。

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では、2名の障害者市民の働く場とするとともに、不特定多数の実習受け入れの場として、「喫茶るうぶライフプラザ店」を運営した。

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では、自動販売機設置管理運営事業を実施した。

なお、平成25年度は、事業団設立時から御尽力を頂いた尾池良行前理事長が退任されたが、市長・議長の御臨席のもと「感謝の集い」を催し、新たなスタートを誓ったものである。

### Ⅲ. 事業関係事項

#### 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

事業団各事業で実施した実習及び雇用について、ICF（WHO 提唱の国際生活機能分類）に基づく工夫の様子を、当該障害者市民の同意を得た上で、出勤時、工作中、休憩中、作業環境の工夫、余暇、などの項目に分けて事業団ホームページに掲載した。事例については、自主事業運営委員会において障害者関係団体からの意見を得た上でまとめたものである。これにより、障害者雇用に取り組む企業関係者等の参考に資していきたいと考えている。

###### 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、「障害者市民何でも相談」を実施し、年間で9名、11件の相談があった。

相談内容は、事業団実習希望に関するもの（12件）、在職中の仕事に関するもの（1件）、企業就労に関するもの（1件）であった。

###### 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歳以上の障害者市民を対象に「働く体験の場」を提供し延べ9名（知的障害者6名）、延べ50日、341時間の実習を行った。

なお、実習実施者の所属は、施設・作業所在籍者6人（延べ45日）、在学者3名（延べ9日）である。

また、豊能町の委託を受けて、豊能町内での障害者雇用相談に、年間を通して9回出向き、延べ11件の相談を実施した。

##### (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

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

障害者団体や個人から絵画や授産製品の委託販売を行う「アートショップグリーンるうぷ」として、年間を通じて244日間営業した。また、店舗での販売業務で1名の障害者職員が従事するとともに、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2日間、10時間訓練を実施した。

**(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	47,570千円、	障害者の働くパンハウスワークランド	19,067千円、
つながり工房ふるる	9,861千円、	箕面市障害者共働事業所たんぼぼ	13,054千円

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、支援を行ったほか、助成金としてはつながり工房ふるるに対し1,144,000円の支給を行った。

**(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221名の参加者を得た。各講座の開催内容は次のとおりである。

全体テーマ=『地域にこだわり、地域を問い直す』

#### 【第1回】

テーマ：『地域福祉論から語る障害者支援～生活・就労・人権の切り口から見る』

日時：平成25年（2013年）12月13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：松端 克文氏（桃山学院大学社会学部社会福祉学科 教授、箕面市障害者計画策定アドバイザー）

参加者：69名

#### 【第2回】

テーマ：『重度障害者の地域生活とは～それぞれの自立観、共生観をもとに』

日時：平成26年（2014年）2月21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：片野坂 和幸氏（特定非営利活動法人 箕面市障害者の生活と労働推進協議会 事務局長）

小泉 祥一氏（豊能障害者労働センター代表）

高田 浩志氏（一般財団法人箕面市障害者事業団 職員）

参加者：110名

#### 【第3回】

テーマ：『何故、いま、司法福祉か～排除の論理から共生の実践への架け橋として』

日時：平成26年（2014年）3月20日（木）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：松友 了氏（一般社団法人社会支援ネット・早稲田すばいく 社会福祉士、関西福祉大学 客員教授）

参加者：42名

イ. ホームページによる情報発信

平成25年度は、主に次の内容の更新を行い、公益法人としての情報公開と、事業内容等の情報発信に努めた。

- a 障害者市民何でも相談の詳しい内容の更新分、支援事例の追加分を掲載
- b 平成25年度事業計画及び予算書・平成24年度決算書（事業報告を含む）を掲載
- c 障害者問題連続講座のお知らせを掲載
- d 事業団だより臨時号と44号、45号、特別号を掲載
- e お知らせの追加分を掲載

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、臨時号、No. 44、No. 45を各号約2,300部発行し、会員の他、関係機関・団体へ郵送を行い、あわせて箕面市役所関係窓口、事業団本部、障害者雇用支援センター等に設置した。

また、事業団での取り組みをまとめた論文等を掲載した特別号を500部発行し、本事業団の賛助会員に対して、郵送したが、今号は、重度身体障害者職員が自ら綴った原稿の特集とした。

エ. 体験学習等の受け入れ

箕面東高等学校のインターンシップ学習を喫茶るうぷライフプラザ店で、また、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部門と緑化部門、箕面市障害者雇用支援センターで、それぞれ受け入れた。

さらには、就労移行支援事業である箕面市障害者雇用支援センターが中心になって、社会福祉士養成課程におけるソーシャルワーク実習として大学生1名の4週間に及ぶ実習を受け入れるとともに、近隣の就労支援機関からの依頼に基づき就労支援に取り組む職員の現場実習を、それぞれ受け入れた。

#### オ. その他の広報・啓発活動

識字・日本語教室豊能ブロック交流会で、「喫茶るうぷ」で働く障害のあるスタッフが、仕事を通じて文字を覚えた体験発表をした。また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者雇用事例リファレンスサービスに、本事業団の箕面市障害者雇用支援センター、豊能北障害者就業・生活支援センターの支援によって一般就労が実現できている事例報告を行った。

さらに、豊中支援学校で開催された実践交流会では、就労移行支援事業（箕面市障害者雇用支援センター）での実践を踏まえつつ学校教員等との意見交換を行った。さらには、地域の支援機関で構成される会議の場で、障害者就業・生活支援センターでの一般就労に向けた支援についての報告を行うとともに意見交換を行った。

## 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じた職域拡大を図るための受託事業

#### ア. 緑化推進事業

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、7名の障害者職員が従事した。

##### a. 市都市公園花壇管理事業

箕面市から委託された公園花壇管理を行い、市内の公園、街路樹柵等、74か所の花壇管理を実施した。合計47,300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18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12件、延べ144回行った。公園花壇植栽用花苗の育成については、あかつき園と事業連携を図り、実習については、3名に対し24日間実施した。

##### c. その他の緑化推進事業

民間事業所、個人宅の観葉植物のリースの入替え作業を12件、延べ144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、市内のマンション自治会が企画するイベントに参加し、全世帯104世帯に配布する鉢花の納品を行った。

#### イ. リサイクル事業

市立リサイクルセンターにおけるカン・ビン選別業務を受託し、9名の障害者職員が従事した（内、ビルメンテナンス1名）。

ビンは総搬入量954.32t（およそ97万本分）を921.59t（およそ94万本分）の白、茶、その他の色のカレットに選別した（再資源化率97.00%）。

また、カンは総搬入量264.73tを145.78tのアルミ（およそ972万本分）と117.06tのスチール（およそ390万本分）に選別した（アルミ・スチール合計、262.84t〈合計でおよそ1,362万本〉。再資源化率99.29%）。全体で97.16%の再資源化に寄与することができた。

##### 【ビン・カンの本数換算について】

・ビン⇒980g(1.8ℓ、1本分)・アルミカン⇒15g(350ml、1本分)・スチールカン⇒30g(180ml、1本分)を基準に換算した。

本事業において、収集されるビンの種類の多様化による選別業務の困難さについては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ビンの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、実習については、2名に対し8日間実施した。

## (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、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、6名、延べ145日間の実践的なトレーニングの場を提供した。企業での就職を目指す障害者市民のトレーニングとして、接客業務等を実際に経験することで、挨拶や接遇の大切さを確認するとともに、障害当事者にとっての自信につなげる等の効果が期待できる取り組みである。実際に接客業務のある仕事で就職する障害当事者も少なくないことから、本事業団が行う「障害者総合支援法」に基づく事業の効果的かつ特徴的な取り組みとして位置づ

けられるものである。

#### イ. 職場適応援助者による支援事業

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構主催の研修を受講した職場適応援助者（ジョブコーチ）が、障害者雇用納付金支給要領に基づき企業現場等に出向き、障害当事者のみならず、事業主や同僚、家族への支援を行うものであるが、第1号職場適応援助者2名による支援を、年間174日、17名に対して行った。

平成25年度についても、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、「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が効果的に提供できることを心がけた。

### **（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）**

豊能北障害者就業・生活支援センターは、「障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）」の規定に基づき、箕面市・池田市・豊能町・能勢町の求職中もしくは離職のおそれのある在職中の障害者市町民の職業安定へ向け、企業での就職や職場での定着に向けた就業面での支援（雇用安定事業）と、生活習慣の形成や日常生活の管理など、就業に伴う日常生活、社会生活上の支援（生活支援等事業）を障害者市町民の身近な地域で一体的に実施し、職業生活における自立に向けた支援を行うため、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。

多様化する障害当事者の一般就労に向けたニーズに応えるべく、平成25年度についても、新規登録者59名を含む311名の登録者に対して、延べ3,978人日の支援を行った。うち、現に一般就労をしていない状況の165名の登録者のうち、31名の就労を実現させることができた。

また、市内外の就労移行事業所、市内の「障害者総合支援法」に基づく就労系事業所との情報交換会を企画するなど、地域で効果的な支援を行うための関係機関とのネットワークが深まるように意識して取り組んだ。さらには、企業で就労する障害当事者の交流会活動では、新たに就労した人も参加しやすくするために、ハイキングや近隣の障害者就業・生活支援センターと共催による体操教室など多様なプログラムとなるように企画にも工夫を凝らした。

**(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（平成17年法律第123号）」の規定に基づき、単独で一般就労が困難であると考えられる65歳未満の障害者市民を対象に、原則2年以内の期間での関わりを通じて職業の安定に向け、職業生活における自立に向けて必要な支援を実施しているものである。

平成25年度は、通年で239日にかけて利用定員20名の事業を実施し、年間を通じて30名、延べ3,375人日の障害者市民に対して支援を実施し、利用契約を終了した16名のうち12名が企業での就労を実現させることができた。

障害当事者の一般就労においては、職場定着支援を継続的かつ計画的に提供することが大切とされている。当該事業においても、本事業団就労支援課が実施する障害者就業・生活支援センター運営事業や職場適応援助者による支援事業と連携する等の工夫を行い、限られた人員でありながら、効果的な支援を提供できるように心がけた。

また、近隣の特別支援学校在学中の生徒と保護者のニーズに応えるべく、見学会や障がい児進路選択支援事業を活用した体験的な利用の受入れを積極的に行った、さらには、外部研修に計画的に出向くなど、職員個々の支援スキルの向上を目指すとともに、企業現場で行う作業トレーニング機会を増やすなど、効果的な支援プログラムを提供するための工夫を重ねた。

**(5) 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名の障害者職員が従事し、年間を通じて292日間運営した。実習については、2名に対し4日間実施した。

**(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ており、常設機が延べ65台で758箇月、夏季市民プール施設や工事現場等の期間設置機が延べ15台、45箇月の管理運営を行った。なお、設置した自動販売機については、啓発用のシールを貼付し啓発に努めた。

### 3. 事業以外の事項

#### (1) 寄附金

本事業団の設立趣旨に賛同頂いた方々から3件、92,923円の寄附の申し出があり、寄附金収入として採納させて頂いた。

#### (2) 会費

個人会費（1口500円）として65件、410口、計205,000円、団体会費（1口3,000円）として22件、97口、計291,000円の会費収入があった。

## IV. 理事会開催状況

開催日時・場所	内 容
<p>平成25年 6月 4日(火) 午前10時～11時10分 ふれあい就労支援センター 「ジョブアシストみのお」 2階 多目的会議室</p>	<p style="text-align: center;">[平成25年度第1回理事会]</p> <p>(案 件)</p> <p>第1号議案 平成24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 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 報告第1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）運営規程の改題ならびに内容の一部を改正する規程制定報告の件 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）工賃支払規程の改題ならびに内容の一部を改正する規程制定報告の件 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 報告第3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 第4号議案 平成25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 第5号議案 平成25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</p> <p style="text-align: center;">(以上全案件につき同日可決・承認)</p>



開催日時・場所	内 容
平成25年 6月20日(木) 午後1時30分～2時20分 ふれあい就労支援センター 「ジョブアシストみのお」 2階 多目的会議室	<p style="text-align: center;">[平成25年度第2回理事会]</p> (案 件) 報告第4号 定時評議員会における評議員、理事選任報告の件 第6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 第7号議案 職種開拓育成事業にかかる助成金交付の件 第8号議案 平成25年度一般財団法人箕面市障害者事業団補正予算(第2号)の件  <p style="text-align: center;">(以上全案件につき同日可決・承認)</p>

開催日時・場所	内 容
<p>平成25年12月16日(月) 午前10時～10時40分 ふれあい就労支援センター 「ジョブアシストみのお」 2階 多目的会議室</p>	<p>[平成25年度第3回理事会]</p> <p>(案 件)</p> <p>報告第5号 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報告の件</p> <p>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</p> <p>報告第7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</p> <p>報告第8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</p> <p>第9号議案 平成25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</p> <p>第10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</p> <p>(以上全案件につき同日可決・承認)</p>

開催日時・場所	内 容
平成25年 3月17日(月) 午前10時～11時30分 ふれあい就労支援センター 「ジョブアシストみのお」 2階 多目的会議室	<p style="text-align: center;">[平成25年度第4回理事会]</p> <p>(案 件)</p> 報告第9号 臨時評議員会(書面決議)における評議員、理事の選任報告の件 第11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報告の件 第12号議案 平成25年度一般財団法人箕面市障害者事業団補正予算(第4号)の件 第13号議案 平成26年度一般財団法人箕面市障害者事業団事業計画の件 第14号議案 平成26年度一般財団法人箕面市障害者事業団収支予算の件 第15号議案 定款第35条第3項に規定する「重要な使用人」である事務局長の選任の件  <p style="text-align: center;">(以上全案件につき同日可決・承認)</p>

## V. 評議員会開催状況

開催日時・場所	内 容												
<p>平成25年 6月20日(木) 午前10時～11時 ふれあい就労支援センター 「ジョブアシストみのお」 2階 多目的会議室</p>	<p style="text-align: center;">[平成25年度定時評議員会]</p> <p>(案 件)</p> <table border="0"><tr><td>報告第1号</td><td>平成24年度一般財団法人箕面市障害者事業団事業報告の件</td></tr><tr><td>第1号議案</td><td>平成24年度一般財団法人箕面市障害者事業団決算の件</td></tr><tr><td>第2号議案</td><td>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</td></tr><tr><td>第3号議案</td><td>評議員の選任の件</td></tr><tr><td>第4号議案</td><td>理事の選任の件</td></tr><tr><td>第5号議案</td><td>一般財団法人箕面市障害者事業団定款の変更の件</td></tr></table> <p style="text-align: center;">(以上全案件につき同日可決・承認)</p>	報告第1号	平成24年度一般財団法人箕面市障害者事業団事業報告の件	第1号議案	平成24年度一般財団法人箕面市障害者事業団決算の件	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	第3号議案	評議員の選任の件	第4号議案	理事の選任の件	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
報告第1号	平成24年度一般財団法人箕面市障害者事業団事業報告の件												
第1号議案	平成24年度一般財団法人箕面市障害者事業団決算の件												
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												
第3号議案	評議員の選任の件												
第4号議案	理事の選任の件												
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												

日 時	内 容
平成25年12月20日(金)	<p style="text-align: center;">[平成25年度臨時評議員会（書面決議）]</p> <p>(案 件)</p> <p>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</p> <p>「一般財団法人箕面市障害者事業団評議員の選任について」</p> <p>「一般財団法人箕面市障害者事業団理事の選任について」</p> <p style="text-align: center;">(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)</p>

## VI. 自主事業運営委員会開催状況

開催日時・場所	内 容
<p>平成25年5月9日(木) 午後1時30分～2時30分 ふれあい就労支援センター 「ジョブアシストみのお」 2階 多目的会議室</p>	<p>[平成25年度第1回自主事業運営委員会]</p> <p>(内 容)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 年度はじめに各事業所での業務の取り組みについて意見交換 (制度移行後の現状など)</li><li>2. その他</li></ol> <p>・次回開催日程 等</p>
<p>平成25年8月8日(木)</p>	<p>[平成25年度第2回自主事業運営委員会(書面報告)]</p> <p>(内 容)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 事業団理事長の交代について</li><li>2. 実習実施の状況について</li><li>3. 事業団職員の募集について</li></ol> <p>・次回開催日程 等</p>

開催日時・場所	内 容
平成25年11月14日(木) 午後1時30分～3時00分 ふれあい就労支援センター 「ジョブアシストみのお」 2階 多目的会議室	<p style="text-align: center;">[平成25年度第3回自主事業運営委員会]</p> (内 容) 1. 障害者事業団の機関誌(事業団だより)より、事業団での取り組みの紹介 2. その他  ・次回開催日程 等
平成26年2月6日(木) 午後2時00分～3時00分 ふれあい就労支援センター 「ジョブアシストみのお」 2階 多目的会議室	<p style="text-align: center;">[平成25年度第4回自主事業運営委員会]</p> (内 容) 1. 事業団ホームページの新事例の掲載について 2. その他  ・次回開催日程 等

## VII. 採用検討委員会開催状況

開催日時・場所	内 容
平成26年3月4日(火) 午後1時～2時30分 ふれあい就労支援センター 「ジョブアシストみのお」 2階 多目的会議室	[平成25年度採用検討委員会]  (案 件) 1. 最低賃金改定に伴う1号職員、3号職員の給料表改定の報告 2. 1号職員の状況報告 3. 3号職員(有期限雇用の障害者職員)の状況報告 4. 平成26年度採用に向けて 5. 今後の3号職員の雇用期間について 6. その他



## VIII. 役員名簿

平成26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	栗 原 久	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	西 尾 英 子	箕面手をつなぐ親の会	会 長
理 事	井 上 千 都	箕面市肢体不自由児者父母の会	書 記
理 事	辻 伊 織	豊能障害者労働センター	リサイクル事業担当
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 たんぼぼ	事務局長 兼 会計
理 事	植 田 恵美子	社会福祉法人 息吹	理事長
理 事	平 井 博 文	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	福 本 鮎 美	連合豊能地区協議会箕面連絡会	幹 事
理 事	爲 永 順 子	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	次 長
監 事	林 田 義 弘	箕面市民生委員児童委員協議会	副会長
監 事	谷 口 あや子	箕面市会計室	会計管理者 兼 会計室長

## Ⅸ. 評議員名簿

平成26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
石黒恵津子	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
杉山幸子	豊能障害者労働センター	福祉ショップ「ゆっくり」担当
山口進	特定非営利活動法人 そよかぜ	代表
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
安居廣明	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
奥田勝久	連合豊能地区協議会箕面連絡会	幹事
丸橋舜太郎	箕面市人権啓発推進協議会	障害者市民問題啓発研究部会
牧山昌嗣	箕面市老人クラブ連合会	副会長
谷田勝己	箕面市民生委員児童委員協議会	会計
江口寛	箕面市人権文化部	人権国際課長
栗生勝成	箕面市地域創造部	商工観光課長
野本淳子	箕面市教育委員会事務局子ども未来創造局	人権教育課長
阿部一郎	箕面市教育委員会事務局生涯学習部	生涯学習課長
森口千波 (通名：長谷川千波)	箕面市健康福祉部	障害福祉課長

# X. 職員内訳

平成26年3月31日現在

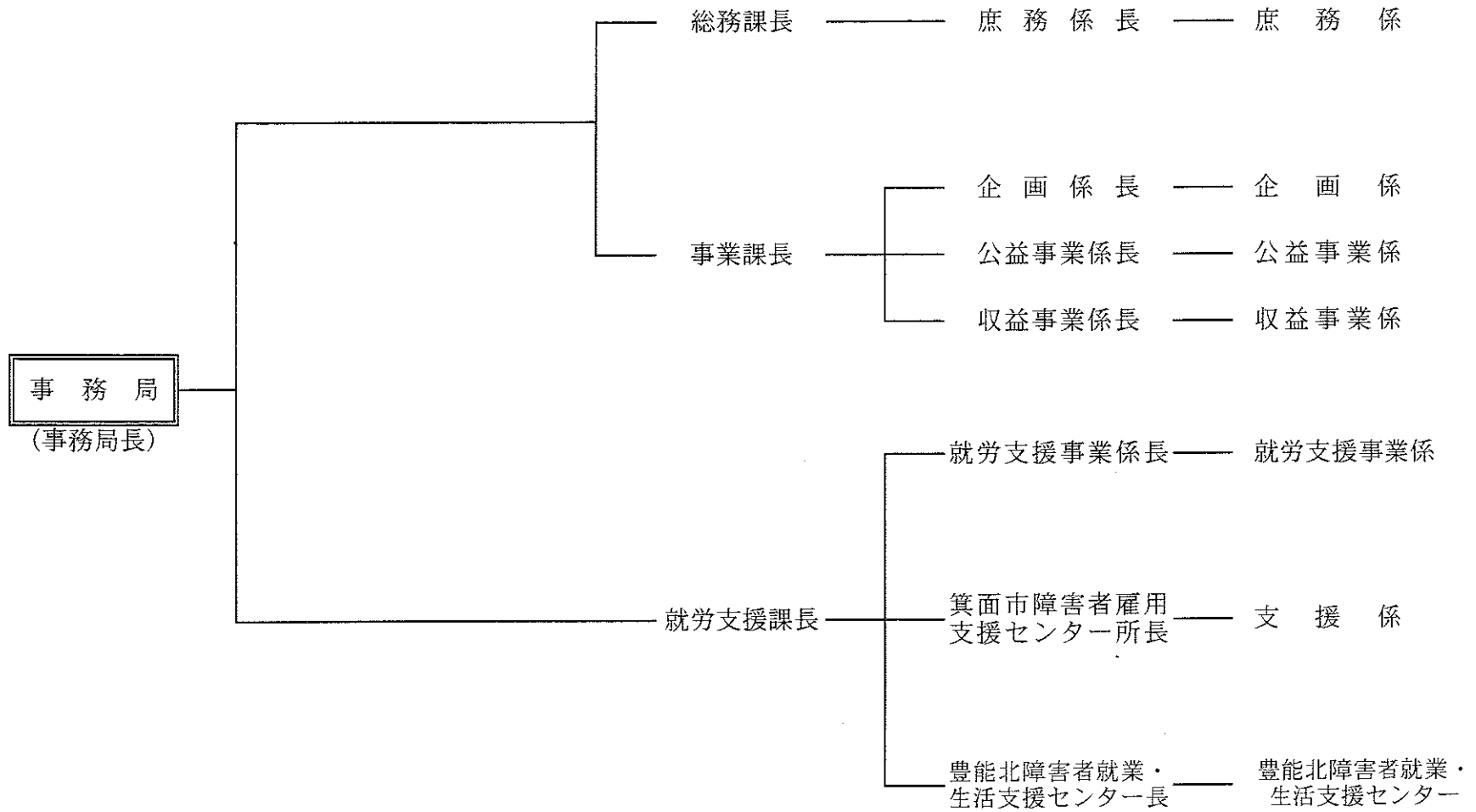
			平成24年度(平成25年3月末現在)			平成25年度(平成26年3月末現在)		
			事業団職員	臨時職員	計	事業団職員	臨時職員	計
事	務	局 長	1		1	1		1
総務課	総務課	長	1		1	1		1
	庶務係	係長	*1			*1		
		係職員	1	2	3	2	1	3
		係小計	2	2	4	3	1	4
		課合計	2	2	4	3	1	4
事業課	事業課	長	1		1	1		1
	企画係	係長	*1			*1		
		係職員	2 (2)	1	3 (2)	2 (2)	1	3 (2)
		係小計	3 (2)	1	4 (2)	3 (2)	1	4 (2)
	公益事業係	係長	*1			*1		
		緑化推進事業	9 (8)	7	16 (8)	9 (8)	9	18 (8)
		リサイクル事業	8 (7)	7	15 (7)	8 (7)	6	14 (7)
		職種開拓事業	1 (1)	2	3 (1)	1 (1)	2	3 (1)
		係小計	18 (16)	16	34 (16)	18 (16)	17	35 (16)
	収益事業係	係長	*1			*1		
		喫茶事業	2 (2)	5	7 (2)	2 (2)	5	7 (2)
		物品販売事業	*1			*1		
			係小計	2 (2)	5	7 (2)	2 (2)	5
		課合計	23 (20)	22	45 (20)	23 (20)	23	46 (20)
就労支援課	就労支援課	長	1		1	1		1
	就業支援係	係長	*1			*1		
		係職員	*1	4	4	*1	4	4
		係小計	1	4	5	1	4	5
	雇用支援センター	所長	*1			*1		
	支援係	係長	*1			*1		
		係職員	2	5	7	2	6	8
		係小計	2	5	7	2	6	8
	雇用支援センター	計	2	5	7	2	6	8
	就業・生活支援センター	長	*1			*1		
		職員	2	5	7	1	5	6
		係小計	2	5	7	1	5	6
		就業・生活支援センター計	2	5	7	1	5	6
		課合計	5	14	19	4	15	19
全体合計			31 (20)	38	69 (20)	31 (20)	39	70 (20)

○事業団職員：事業団雇用のプロパー職員 \*は、兼務職員のため計上せず。

(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 I. 事務局組織図



平成25年度（2013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25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26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	1,224,969	24,577,568	7,925,982		33,728,519
小口現金	200,000	790,468	164,924		1,155,392
現金	750	105,676	27,244		133,670
普通預金	1,024,219	23,681,424	7,733,814		32,439,457
未収金	1,321,600	35,567,986	0		36,889,586
営業未収金	1,321,600	35,567,986	0		36,889,586
棚卸材料	0	155,719	0		155,719
仮払金	3,453,000	0	2,582,600		6,035,600
流動資産合計	5,999,569	60,301,273	10,508,582		76,809,424
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	0	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	▲ 18,234,254	▲ 23,858,221	0		▲ 42,092,475
車両運搬具	3,400,000	7,040,000	0		10,440,000
車両運搬具減価償却累計額	▲ 3,263,999	▲ 6,903,998	0		▲ 10,167,997
什器備品	0	1,643,512	0		1,643,512
什器備品減価償却累計額	0	▲ 1,518,272	0		▲ 1,518,272
電話加入権	0	72,800	0		72,800
退職給付引当資産	5,703,682	53,982,028	9,827,855		69,513,565
減価償却引当資産	5,699,423	33,010,132	5,184,408		43,893,963
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	46,893,345	16,074,300		62,967,645
公益事業運営積立資産	46,526,016	0	0		46,526,016
収益事業運営積立資産	0	17,071,500	0		17,071,500
障害者就業・生活支援センター運営積立資産	0	1,672,080	0		1,672,080
特定資産合計	67,451,960	233,923,906	236,086,563		537,462,429
(3) その他固定資産					
建物付属設備	4,246,984	2,520,000	0		6,766,984
建物付属設備減価償却累計額	▲ 933,226	▲ 2,117,006	0		▲ 3,050,232
車両運搬具	0	10,086,630	3,162,910		13,249,540
車両運搬具減価償却累計額	0	▲ 10,026,967	▲ 3,162,906		▲ 13,189,873
什器備品	2,306,564	8,134,252	3,415,104		13,855,920
什器備品減価償却累計額	▲ 1,707,686	▲ 5,520,001	▲ 2,549,485		▲ 9,777,172
電話加入権	0	74,984	524,888		599,872
その他固定資産合計	3,912,636	3,151,892	1,390,511		8,455,039
固定資産合計	71,364,596	237,075,798	1,047,477,074		1,355,917,468
資 産 合 計	77,364,165	297,377,071	1,057,985,656		1,432,726,892

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	1,372,721	13,270,138	859,593		15,502,452
預り金	0	0	2,011,260		2,011,260
仮受金	3,453,000	0	5,661,095		9,114,095
賞与引当金	326,747	4,612,227	916,097		5,855,071
流動負債合計	5,152,468	17,882,365	9,448,045		32,482,878
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,703,682	53,982,028	9,827,855		69,513,565
固定負債合計	5,703,682	53,982,028	9,827,855		69,513,565
負債合計	10,856,150	71,864,393	19,275,900		101,996,443
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
民間補助金	81,601	81,601	0		163,202
寄附金	4,806,836	1,687,919	1,008,500,000		1,014,994,755
受贈建物	4,580,002	0	0		4,580,002
指定正味財産合計	9,468,439	1,769,520	1,008,500,000		1,019,737,959
(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)	9,468,439	1,769,520	205,000,000		216,237,959
2. 一般正味財産	57,039,576	223,743,158	30,209,756		310,992,490
(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)	52,279,839	178,172,358	21,258,708		251,710,905
正味財産合計	66,508,015	225,512,678	1,038,709,756		1,330,730,449
負債及び正味財産合計	77,364,165	297,377,071	1,057,985,656		1,432,726,892

平成25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25年4月1日から平成26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						法入会計	内部取引消去	合 計
	職種開拓事業	啓蒙事業	助成事業	共通	小計	受託事業	助労支援事業	収益事業	共通	小計					
1 一般正味財産増減の部															
1. 經常増減の部															
(1) 經常収益															
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,612,326	0	7,612,326
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,612,326	0	7,612,326
特定資産運用益	0	0	0	33,285	33,285	0	334	10,080	60,517	70,931	127,467	0	231,683	0	231,683
特定資産受取利息	0	0	0	33,285	33,285	0	334	10,080	60,517	70,931	127,467	0	231,683	0	231,683
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,000	0	496,000
超人会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000	0	205,000
団体会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,000	0	291,000
事業収益	6,965,219	1,500,000	0	0	8,465,219	96,949,856	68,793,230	28,162,642	193,905,728	0	0	0	202,370,947	0	202,370,947
職種開拓事業収益	6,961,219	0	0	0	6,961,219	0	0	0	6,961,219	0	0	0	6,961,219	0	6,961,219
委託料収益	6,859,755	0	0	0	6,859,755	0	0	0	6,859,755	0	0	0	6,859,755	0	6,859,755
取扱手数料収益	101,464	0	0	0	101,464	0	0	0	101,464	0	0	0	101,464	0	101,464
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	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000
啓発事業収益	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
障害者問題啓発事業委託収益	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
緑化推進事業受託事業収益	0	0	0	0	0	54,499,406	0	0	54,499,406	0	0	0	54,499,406	0	54,499,406
リサイクルセンター運営受託事業収益	0	0	0	0	0	42,450,450	0	0	42,450,450	0	0	0	42,450,450	0	42,450,450
就労支援事業店舗運営収益	0	0	0	0	0	0	5,864,140	0	5,864,140	0	0	0	5,864,140	0	5,864,140
店舗適応援助事業収益	0	0	0	0	0	0	2,641,200	0	2,641,200	0	0	0	2,641,200	0	2,641,200
喫茶店運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	13,347,197	13,347,197	0	0	0	13,347,197	0	13,347,197
物品販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	14,815,445	14,815,445	0	0	0	14,815,445	0	14,815,445
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	1,503,718	0	1,503,718	0	0	0	1,503,718	0	1,503,718
福祉事業活動自立支援費収益	0	0	0	0	0	39,915,076	0	0	39,915,076	0	0	0	39,915,076	0	39,915,076
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	39,803,153	0	0	39,803,153	0	0	0	39,803,153	0	39,803,153
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	111,923	0	0	111,923	0	0	0	111,923	0	111,923
雇用安定事業委託料収益	0	0	0	0	0	12,037,096	0	0	12,037,096	0	0	0	12,037,096	0	12,037,096
生活支援事業委託料収益	0	0	0	0	0	6,832,000	0	0	6,832,000	0	0	0	6,832,000	0	6,832,000
受取補助金等	20,399	89,552,000	0	0	89,572,399	20,399	2,500,000	0	2,520,399	17,435,000	0	109,527,798	0	109,527,798	
受取市補助金	0	89,552,000	0	0	89,552,000	0	2,500,000	0	2,500,000	17,435,000	0	109,487,000	0	109,487,000	
受取運営費市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,435,000	0	17,435,000	0	17,435,000	
受取雇用助成事業費市補助金	0	89,552,000	0	0	89,552,000	0	0	0	0	0	0	89,552,000	0	89,552,000	
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	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
受取民間補助金	20,399	0	0	0	20,399	20,399	0	0	20,399	0	0	40,798	0	40,798	
受取民間補助金	20,399	0	0	0	20,399	20,399	0	0	20,399	0	0	20,399	0	20,399	
受取寄附金	0	0	355,986	0	355,986	0	0	178,843	178,843	0	0	534,829	0	534,829	
受取寄附金	0	0	355,986	0	355,986	0	0	178,843	178,843	0	0	534,829	0	534,829	
固定資産受贈益	0	0	209,999	0	209,999	0	0	0	0	0	0	209,999	0	209,999	
建物受贈益	0	0	209,999	0	209,999	0	0	0	0	0	0	209,999	0	209,999	
雑収益	781,200	854,494	0	0	1,635,694	6,240,784	231,480	781,300	7,253,564	2,586	0	8,891,844	0	8,891,844	
受取重度障害者介助等助成金	0	463,894	0	0	463,894	0	0	0	463,894	0	0	463,894	0	463,894	
障害者雇用納付金制度報奨金	781,200	390,600	0	0	1,171,800	5,859,000	0	781,200	6,642,000	0	0	7,812,900	0	7,812,900	
雑収益	0	0	0	0	0	381,784	231,480	100	613,364	2,586	0	615,950	0	615,950	
經常収益計	7,746,419	2,374,893	90,117,985	33,285	100,272,582	103,211,039	71,525,044	29,132,865	60,517	203,929,465	25,673,379	329,675,426	0	329,675,426	
(2) 經常費用															
事業費	9,408,378	8,082,193	93,010,937	0	110,501,508	98,316,614	78,106,340	17,616,881	194,039,835	0	0	304,541,343	0	304,541,343	
報償費	0	160,500	0	0	160,500	0	177,000	0	177,000	0	0	337,500	0	337,500	
利用者工資	0	0	0	0	0	0	1,371,080	0	1,371,080	0	0	1,371,080	0	1,371,080	
給料手当	3,213,915	1,433,717	804,501	0	5,452,133	39,782,596	23,498,433	3,563,780	66,844,809	0	0	72,296,942	0	72,296,942	
賞与引当金繰入額	180,243	75,012	71,492	0	326,747	2,588,084	1,843,253	180,890	4,612,227	0	0	4,938,974	0	4,938,974	
退職給付費用	275,519	109,011	296,610	0	680,140	4,699,047	1,695,926	383,168	6,778,141	0	0	7,458,281	0	7,458,281	
福利厚生費	935,745	668,832	127,146	0	1,729,723	10,965,176	7,878,102	1,106,941	19,950,219	0	0	21,679,942	0	21,679,942	
臨時雇賃金	2,232,613	3,800,608	0	0	6,033,221	24,120,975	27,421,345	4,886,952	56,428,272	0	0	62,462,493	0	62,462,493	
楽当手当	3,200	87,840	0	0	91,040	0	0	0	91,040	0	0	91,040	0	91,040	
会議費	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500	0	0	2,500	0	2,500	
旅費	980	45,300	0	0	46,280	0	335,780	0	335,780	0	0	382,060	0	382,060	
奨励金	0	0	0	0	0	0	212,640	0	212,640	0	0	212,640	0	212,640	
消耗什器備品費	135,450	256,883	0	0	392,333	279,100	349,175	42,000	670,275	0	0	1,062,608	0	1,062,608	
減価償却費	214,854	125,122	997,176	0	1,337,152	316,290	2,569,095	265,490	3,170,875	0	0	4,508,027	0	4,508,027	
建物減価償却費	0	0	565,985	0	565,985	0	1,783,134	85,920	1,869,054	0	0	2,435,039	0	2,435,039	
建物付属設備減価償却費	50,655	0	431,191	0	481,846	0	104,555	0	104,555	0	0	586,401	0	586,401	
車両運搬具減価償却費	0	33,999	0	0	33,999	87,833	45,829	0	133,662	0	0	167,861	0	167,861	
什器備品減価償却費	164,199	91,123	0	0	255,322	228,457	635,577	199,570	1,063,604	0	0	1,318,326	0	1,318,326	
消耗品費	70,339	66,038	0	0	136,377	1,348,946	428,851	99,890	1,877,667	0	0	2,014,084	0	2,014,084	
研修費	0	0	0	0	0	0	138,000	0	138,000	0	0	138,000	0	138,000	
被服費	20,682	8,137	0	0	28,819	273,447	53,414	0	336,661	0	0	365,680	0	365,680	
印刷製本費	0	436,530	0	0	436,530	0	111,710	0	111,710	0	0	548,240	0	548,240	
光熱水費	236,201	0	9,778	0	245,980	265,286	1,060,110	2,210,335	3,581,611	0	0	3,781,711	0	3,781,711	
燃料費	0	114,742	0	0	114,742	871,941	506,637	0	1,378,578	0	0	1,493,320	0	1,493,320	
食糧費	0	0	0	0	0	0	3,211	0	3,211	0	0	3,211	0	3,211	



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	
	課題開拓事業	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
医薬材料費	0	0	0	0	0	22,485	1,156	0	0	23,641	0	0	23,641
通信運搬費	119,840	301,500	0	0	421,340	306,855	708,731	72,111	0	1,087,697	0	0	1,509,037
賃借料	281,400	0	0	0	281,400	0	967,785	0	0	967,785	0	0	1,249,185
材料費	0	0	0	0	0	4,328,754	1,487,139	3,233,656	0	9,049,549	0	0	9,049,549
保険料	40,240	147,350	0	0	187,590	809,170	644,390	67,290	0	1,520,810	0	0	1,708,400
修繕費	0	92,326	0	0	92,326	539,456	136,423	17,250	0	693,129	0	0	785,455
租税公課	10,200	55,700	0	0	65,900	306,100	37,700	21,000	0	364,800	0	0	430,700
手数料	4,200	12,600	0	0	16,800	28,505	44,188	0	0	73,693	0	0	90,493
使用料	0	0	0	0	0	11,484	198,950	0	0	210,434	0	0	210,434
支払助成金	0	0	90,696,000	0	90,696,000	0	0	0	0	0	0	0	90,696,000
委託料	993,613	73,500	0	0	1,067,113	2,685,268	2,080,623	0	0	4,765,889	0	0	5,833,002
支払負担金	159,299	13,000	8,233	0	180,532	170,275	1,217,044	420,248	0	1,807,567	0	0	1,988,089
消費税	279,845	945	0	0	280,790	3,596,376	916,009	1,025,880	0	5,538,265	0	0	5,819,055
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,094,718	0	28,094,718
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,126,500	0	3,126,500
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,746,854	0	10,746,854
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,097	0	916,097
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,394,071	0	2,394,071
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,047,445	0	2,047,445
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,884,774	0	1,884,774
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,940	0	9,940
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,480	0	480,480
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,854	0	422,854
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,854	0	422,854
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,700	0	375,700
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,614	0	6,614
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,660	0	216,660
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,575	0	245,575
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,237	0	77,237
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,814	0	4,814
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,246	0	454,246
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823,683	0	823,683
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,210	0	326,210
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,420	0	205,420
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,600	0	116,600
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,055	0	31,055
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,968	0	27,968
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,298	0	2,096,298
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981,678	0	981,678
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945	0	945
経常費用計	9,408,378	8,082,193	93,010,937	0	110,501,508	98,316,614	78,106,340	17,616,881	0	194,039,835	28,094,718	0	332,836,081
当期経常増減額	▲ 1,661,959	▲ 5,707,300	▲ 2,892,952	33,285	▲ 10,228,926	4,894,425	▲ 6,581,296	11,515,984	60,517	9,889,630	▲ 2,421,339	0	▲ 2,760,835
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	1	0	0	1	3	4	0	0	7	14,553	0	14,561
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	1	3	0	0	6	14,553	0	14,561
什器備品除却損	0	1	0	0	1	3	4	0	0	7	14,553	0	14,561
経常外費用計	0	1	0	0	1	3	4	0	0	7	▲ 14,553	0	▲ 14,561
当期経常外増減額		▲ 1	0	0	▲ 1	▲ 3	▲ 4	0	0	▲ 7	▲ 14,553	0	▲ 14,561
当期経常増減額	2,000,000	5,500,000	2,000,000	0	9,500,000	▲ 7,500,000	0	▲ 2,000,000	0	▲ 9,500,000	0	0	0
地金計振替額	338,041	▲ 207,301	▲ 892,952	33,285	▲ 728,927	▲ 2,605,578	▲ 6,581,300	9,515,984	60,517	389,623	▲ 2,435,892	0	▲ 2,775,196
当期一般正味財産増減額	2,187,809	4,614,653	▲ 361,016	51,327,059	57,768,503	45,645,515	107,330,004	27,849,397	42,528,619	223,353,535	32,645,648	0	313,767,888
一般正味財産期首残高	2,525,850	4,407,352	▲ 1,253,970	51,360,344	57,039,576	43,039,937	100,748,704	37,365,381	42,589,136	223,743,158	30,209,756	0	310,992,490
一般正味財産期末残高	0	▲ 20,399	▲ 565,985	0	▲ 586,384	▲ 20,399	0	▲ 85,920	0	▲ 106,319	0	0	▲ 692,703
指定正味財産増減の部	0	▲ 20,399	▲ 565,985	0	▲ 586,384	▲ 20,399	0	▲ 85,920	0	▲ 106,319	0	0	▲ 692,703
一般正味財産への振替額	0	▲ 20,399	▲ 565,985	0	▲ 586,384	▲ 20,399	0	▲ 85,920	0	▲ 106,319	0	0	▲ 692,703
当期指定正味財産増減額	0	102,000	9,952,823	0	10,054,823	102,000	72,800	1,701,039	0	1,875,839	1,008,500,000	0	1,020,430,662
指定正味財産期首残高	0	81,601	9,386,838	0	9,468,439	81,601	72,800	1,615,119	0	1,769,520	1,008,500,000	0	1,019,737,959
指定正味財産期末残高	2,525,850	4,488,953	8,132,868	51,360,344	65,508,015	43,121,538	100,821,504	38,980,500	42,589,136	225,512,678	1,038,709,756	0	1,330,730,449

平成25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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	職種開拓事業	啓蒙事業	功成事業	共通	実施事業等会計合計	委託事業	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
<b>I 事業活動収支の部</b>													
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	7,612,326		7,612,326
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,612,326		7,612,326
②特定資産運用収入	0	0	0	33,285	33,285	0	334	10,080	60,517	70,931	127,467		231,683
特定資産利息収入	0	0	0	33,285	33,285	0	334	10,080	60,517	70,931	127,467		231,683
③会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,000		496,000
個人会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000		205,000
団体会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,000		291,000
④事業収入	6,965,219	1,500,000	0	0	8,465,219	96,949,856	68,793,230	28,162,642	0	193,905,728	0		202,370,947
職種開拓事業収入	6,961,219	0	0	0	6,961,219	0	0	0	0	0	0		6,961,219
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	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0		4,000
啓蒙事業収入	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0		1,500,000
緑化推進事業委託事業収入	0	0	0	0	0	54,499,406	0	0	0	54,499,406	0		54,499,406
リサイクルセンター運営委託事業収入	0	0	0	0	0	42,450,450	0	0	0	42,450,450	0		42,450,450
就労支援事業店舗運営収入	0	0	0	0	0	0	5,864,140	0	0	5,864,140	0		5,864,140
職場適応援助事業収入	0	0	0	0	0	0	2,641,200	0	0	2,641,200	0		2,641,200
喫茶店運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	13,347,197	0	13,347,197	0		13,347,197
物品販売事業収入	0	0	0	0	0	0	0	14,815,445	0	14,815,445	0		14,815,445
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	1,503,718	0	0	1,503,718	0		1,503,718
福祉事業活動自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	39,915,076	0	0	39,915,076	0		39,915,076
雇用安定事業委託料収入	0	0	0	0	0	0	12,037,096	0	0	12,037,096	0		12,037,096
生活支援事業委託料収入	0	0	0	0	0	0	6,832,000	0	0	6,832,000	0		6,832,000
⑤補助金等収入	0	0	89,552,000	0	89,552,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000	17,435,000		109,487,000
市補助金収入	0	0	89,552,000	0	89,552,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000	17,435,000		109,487,000
⑥寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	92,923	0	92,923	0		92,923
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	92,923	0	92,923	0		92,923
⑦雑収入	781,200	854,494	0	0	1,635,694	6,240,784	231,480	781,300	0	7,253,564	2,586		8,891,844
重度障害者介助等助成金収入	0	463,894	0	0	463,894	0	0	0	0	0	0		463,894
障害者雇用納付金制度報酬金収入	781,200	390,600	0	0	1,171,800	5,859,000	0	781,200	0	6,640,200	0		7,812,000
雑収入	0	0	0	0	0	381,784	231,480	100	0	613,364	2,586		615,950
⑧他会計からの繰入金収入	2,000,000	5,500,000	2,000,000	0	9,500,000	0	0	0	0	0	0		▲ 9,500,000
その他事業会計からの繰入金収入	2,000,000	5,500,000	2,000,000	0	9,500,000	0	0	0	0	0	0		▲ 9,500,000
事業活動収入計	9,746,419	7,854,494	91,552,000	33,285	109,186,198	103,190,640	71,525,044	29,046,945	60,517	203,823,146	25,673,379	▲ 9,500,000	329,182,723
2. 事業活動支出													
①事業費支出	8,918,005	7,849,080	91,717,151	0	108,484,216	93,322,045	73,859,901	16,949,048	0	184,130,994	0		292,615,210
借償費支出	0	160,500	0	0	160,500	0	177,000	0	0	177,000	0		337,500
利用者工賃支出	0	0	0	0	0	0	1,371,060	0	0	1,371,060	0		1,371,060
給料手当支出	3,213,915	1,433,717	804,501	0	5,452,133	39,782,596	23,498,433	3,563,780	0	66,844,809	0		72,296,942
賞与引当金支出	180,243	75,012	71,492	0	326,747	2,588,084	1,843,253	180,890	0	4,612,227	0		4,938,974
福利厚生費支出	935,745	666,832	127,146	0	1,729,723	10,965,176	7,878,102	1,106,941	0	19,950,219	0		21,679,842
臨時雇賃金支出	2,232,613	3,800,608	0	0	6,033,221	24,120,975	27,421,345	4,886,952	0	56,429,272	0		62,462,493
実習手当支出	3,200	87,840	0	0	91,040	0	0	0	0	91,040	0		91,040
会議費支出	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	2,500	0		2,500
旅費支出	980	45,300	0	0	46,280	0	335,780	0	0	335,780	0		382,060
奨励金支出	0	0	0	0	0	0	212,640	0	0	212,640	0		212,640
消耗什器備品費支出	135,450	256,883	0	0	392,333	279,100	349,175	42,000	0	670,275	0		1,062,608
消耗品費支出	70,339	66,038	0	0	136,377	1,348,946	428,851	99,890	0	1,877,687	0		2,014,064
研修費支出	0	0	0	0	0	0	138,000	0	0	138,000	0		138,000
被服費支出	20,682	8,137	0	0	28,819	273,447	63,414	0	0	336,861	0		365,680
印刷製本費支出	0	436,530	0	0	436,530	0	111,710	0	0	111,710	0		548,240
光熱水費支出	236,201	0	9,779	0	245,980	265,286	1,080,110	2,210,335	0	3,535,731	0		3,781,711
燃料費支出	0	114,742	0	0	114,742	871,941	506,637	0	0	1,378,578	0		1,493,320
食糧費支出	0	0	0	0	0	0	3,211	0	0	3,211	0		3,211
医薬材料費支出	0	0	0	0	0	22,485	1,156	0	0	23,641	0		23,641
通信運搬費支出	119,840	301,500	0	0	421,340	306,855	708,731	72,111	0	1,087,697	0		1,509,037
賃借料支出	281,400	0	0	0	281,400	0	967,785	0	0	967,785	0		1,249,185
材料費支出	0	0	0	0	0	4,349,522	1,505,721	3,234,481	0	9,089,724	0		9,089,724
保険料支出	40,240	147,350	0	0	187,590	809,170	644,350	67,290	0	1,520,810	0		1,708,400
修繕費支出	0	92,326	0	0	92,326	539,456	136,423	17,250	0	693,129	0		785,455
租税公課支出	10,200	55,700	0	0	65,900	306,100	37,700	21,000	0	364,800	0		430,700
手数料支出	4,200	12,600	0	0	16,800	29,505	44,188	0	0	73,693	0		90,493
使用料支出	0	0	0	0	0	11,484	198,950	0	0	210,434	0		210,434

科目	職員給与費	労務費	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	その他事業等会計合計	法人会計	内部取引消去	合計
助成金支出	0	0	90,696,000	0	90,696,000	0	0	0	0	0	0	0	90,696,000
燃料料支出	993,613	73,500	0	0	1,067,113	2,685,266	2,080,623	0	0	4,765,889	0	0	5,833,002
負担金支出	159,299	13,000	8,233	0	180,532	170,275	1,217,044	420,248	0	1,807,567	0	0	1,988,099
消費税支出	279,845	945	0	0	280,790	3,596,376	916,009	1,025,880	0	5,538,265	0	0	5,819,055
②管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,277,793	0	25,277,793
報償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,126,500	0	3,126,500
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,746,854	0	10,746,854
賞与引当金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,097	0	916,097
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,047,445	0	2,047,445
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,884,774	0	1,884,774
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,940	0	9,940
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,480	0	480,480
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,700	0	375,700
研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,614	0	6,614
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,660	0	216,660
光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,575	0	245,575
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,237	0	77,237
食糧費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,814	0	4,814
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,246	0	454,246
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823,683	0	823,683
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,210	0	326,210
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,420	0	205,420
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,600	0	116,600
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,055	0	31,055
使用料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,968	0	27,968
委託料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,298	0	2,096,298
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981,678	0	981,678
消費税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945	0	945
③他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	7,500,000	0	2,000,000	0	9,500,000	0	▲ 9,500,000	-
要請事業等会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	7,500,000	0	2,000,000	0	9,500,000	0	▲ 9,500,000	-
事業活動支出計	8,918,005	7,849,060	91,717,151	0	108,484,216	100,822,045	73,859,901	18,949,048	0	193,630,994	25,277,793	▲ 9,500,000	317,893,003
事業活動収支差額	828,414	5,434	▲ 165,151	33,285	701,982	2,368,595	▲ 2,334,857	10,097,897	60,517	10,192,152	395,586	0	11,289,720
Ⅱ 投資活動収支の部													
1. 投資活動収入													
①特定資産取崩収入	320,000	410,000	4,736,984	0	5,466,984	1,136,382	1,844,000	541,500	0	3,521,882	1,213,000	0	10,201,866
減価償却引当資産取崩収入	320,000	410,000	0	0	730,000	1,136,382	1,844,000	153,000	0	3,133,382	1,213,000	0	5,076,382
公益事業運営積立資産取崩収入	0	0	4,736,984	0	4,736,984	0	0	0	0	0	0	0	4,736,984
収益事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	388,500	0	388,500	0	0	388,500
投資活動収入計	320,000	410,000	4,736,984	0	5,466,984	1,136,382	1,844,000	541,500	0	3,521,882	1,213,000	0	10,201,866
2. 投資活動支出													
①特定資産取得支出	490,373	233,133	727,801	0	1,451,307	5,008,184	2,482,221	582,738	1,493,645	9,566,788	2,816,925	0	13,835,020
退職給付引当資産取得支出	275,519	108,011	296,610	0	680,140	4,699,047	1,695,926	383,168	0	6,778,141	2,394,071	0	9,852,352
減価償却引当資産取得支出	214,854	125,122	431,191	0	771,167	309,137	785,961	199,570	0	1,294,668	422,854	0	2,488,689
財政調整積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,493,645	1,493,645	0	0	1,493,645
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	334	0	0	334	0	0	334
②固定資産取得支出	148,568	270,196	3,592,984	0	4,011,748	882,022	1,569,942	499,327	0	2,951,291	693,527	0	7,656,566
建物付属設備購入支出	0	0	3,592,984	0	3,592,984	0	0	0	0	0	0	0	3,592,984
什器備品購入支出	148,568	270,196	0	0	418,764	882,022	1,569,942	499,327	0	2,951,291	693,527	0	4,063,582
投資活動支出計	638,941	503,329	4,320,785	0	5,463,055	5,890,206	4,052,163	1,082,065	1,493,645	12,518,079	3,510,452	0	21,491,596
投資活動収支差額	▲ 318,941	▲ 93,329	416,199	0	3,929	▲ 4,753,824	▲ 2,208,163	▲ 540,565	▲ 1,493,645	▲ 8,996,197	▲ 2,297,452	0	▲ 11,289,720
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	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	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	509,473	▲ 87,895	251,048	33,285	705,911	▲ 2,385,229	▲ 4,543,020	9,557,332	▲ 1,433,128	1,195,955	▲ 1,901,866	0	0
前期繰越収支差額	▲ 521,227	959,376	▲ 361,018	64,059	141,190	28,070,209	7,169,713	8,698,393	▲ 2,871,081	41,067,234	2,962,403	0	44,170,827
次期繰越収支差額	▲ 11,754	871,481	▲ 109,970	97,344	847,101	25,684,980	2,626,693	18,255,725	▲ 4,304,209	42,263,189	1,060,537	0	44,170,827

# 平成25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26年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,224,969	668,716	556,253
小口現金	200,000	200,000	0
現金	750	1,100	▲ 350
普通預金	1,024,219	467,616	556,603
未収金	1,321,600	1,323,650	▲ 2,050
営業未収金	1,321,600	1,323,650	▲ 2,050
仮払金	3,453,000	1,258,000	2,195,000
流動資産合計	5,999,569	3,250,366	2,749,203
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
建物	27,621,092	27,621,092	0
建物減価償却累計額	▲ 18,234,254	▲ 17,668,269	▲ 565,985
車両運搬具	3,400,000	3,400,000	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 3,263,999	▲ 3,230,000	▲ 33,999
退職給付引当資産	5,703,682	5,023,542	680,140
減価償却引当資産	5,699,423	5,658,256	41,167
公益事業運営積立資産	46,526,016	51,263,000	▲ 4,736,984
特定資産合計	67,451,960	72,067,621	▲ 4,615,661
(2) その他固定資産			
建物付属設備	4,246,984	654,000	3,592,984
建物付属設備減価償却累計額	▲ 933,226	▲ 451,380	▲ 481,846
什器備品	2,306,564	2,139,800	166,764
什器備品減価償却累計額	▲ 1,707,686	▲ 1,704,363	▲ 3,323
その他固定資産合計	3,912,636	638,057	3,274,579
固定資産合計	71,364,596	72,705,678	▲ 1,341,082
<b>資産合計</b>	77,364,165	75,956,044	1,408,121
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			

科 目	当年度	前年度	増 減
未払金	1,372,721	1,531,883	▲ 159,162
仮受金	3,453,000	1,258,000	2,195,000
賞与引当金	326,747	319,293	7,454
流動負債合計	5,152,468	3,109,176	2,043,292
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,703,682	5,023,542	680,140
固定負債合計	5,703,682	5,023,542	680,140
負債合計	10,856,150	8,132,718	2,723,432
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	81,601	102,000	▲ 20,399
寄附金	4,806,836	5,162,822	▲ 355,986
受贈建物	4,580,002	4,790,001	▲ 209,999
指定正味財産合計	9,468,439	10,054,823	▲ 586,384
(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)	9,468,439	10,054,823	▲ 586,384
2. 一般正味財産	57,039,576	57,768,503	▲ 728,927
(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)	52,279,839	56,989,256	▲ 4,709,417
正味財産合計	66,508,015	67,823,326	▲ 1,315,311
負債及び正味財産合計	77,364,165	75,956,044	1,408,121

# 平成25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25年4月1日から平成26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 特定資産運用益	33,285	89,971	▲ 56,686
特定資産受取利息	33,285	89,971	▲ 56,686
② 事業収益	8,465,219	8,524,120	▲ 58,901
職種開拓事業収益	6,961,219	6,999,120	▲ 37,901
委託料収益	6,859,755	6,883,800	▲ 24,045
取扱手数料収益	101,464	115,320	▲ 13,856
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	4,000	25,000	▲ 21,000
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
③ 受取補助金等	89,572,399	93,512,849	▲ 3,940,450
受取市補助金	89,552,000	93,494,000	▲ 3,942,000
受取雇用助成事業費市補助金	89,552,000	91,854,000	▲ 2,302,000
受取狭あい道路整備事業補助金	0	1,640,000	▲ 1,640,000
受取民間補助金	20,399	18,849	1,550
受取民間補助金	20,399	18,849	1,550
④ 受取寄附金	355,986	382,446	▲ 26,460
受取寄附金	355,986	382,446	▲ 26,460
⑤ 固定資産受贈益	209,999	0	209,999
建物受贈益	209,999	0	209,999
⑥ 雑収益	1,635,694	2,128,898	▲ 493,204
受取重度障害者介助等助成金	463,894	957,098	▲ 493,204
障害者雇用納付金制度報奨金	1,171,800	1,171,800	0
経常収益計	100,272,582	104,638,284	▲ 4,365,702
(2) 経常費用			
① 事業費	110,501,508	113,461,954	▲ 2,960,446
報償費	160,500	142,000	18,500
給料手当	5,452,133	5,419,844	32,289
賞与引当金繰入額	326,747	319,293	7,454
退職給付費用	680,140	413,138	267,002

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	1,729,723	1,860,715	▲ 130,992
臨時雇賃金	6,033,221	6,048,813	▲ 15,592
実習手当	91,040	189,760	▲ 98,720
旅費	46,280	61,830	▲ 15,550
消耗什器備品費	392,333	0	392,333
減価償却費	1,337,152	888,800	448,352
建物減価償却費	565,985	592,445	▲ 26,460
建物付属設備減価償却費	481,846	67,539	414,307
車両運搬具減価償却費	33,999	31,415	2,584
什器備品減価償却費	255,322	197,401	57,921
消耗品費	136,377	274,489	▲ 138,112
研修費	0	13,000	▲ 13,000
被服費	28,819	110,442	▲ 81,623
印刷製本費	436,530	370,761	65,769
光熱水費	245,980	227,399	18,581
燃料費	114,742	99,181	15,561
通信運搬費	421,340	415,102	6,238
賃借料	281,400	273,840	7,560
保険料	187,590	157,030	30,560
修繕費	92,326	32,025	60,301
租税公課	65,900	40,000	25,900
手数料	16,800	0	16,800
支払助成金	90,696,000	91,854,000	▲ 1,158,000
委託料	1,067,113	3,770,501	▲ 2,703,388
支払負担金	180,532	174,783	5,749
消費税	280,790	305,208	▲ 24,418
經常費用計	110,501,508	113,461,954	▲ 2,960,446
当期經常増減額	▲ 10,228,926	▲ 8,823,670	▲ 1,405,256
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 固定資産受贈益	0	209,999	▲ 209,999
建物受贈益	0	209,999	▲ 209,999
經常外収益計	0	209,999	▲ 209,999
(2) 經常外費用			
① 固定資産除却損	1	0	1

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品除却損	1	0	1
經常外費用計	1	0	1
当期經常外増減額	▲ 1	209,999	▲ 210,000
他会計振替額	9,500,000	45,000,000	▲ 35,500,000
当期一般正味財産増減額	▲ 728,927	36,386,329	▲ 37,115,256
一般正味財産期首残高	57,768,503	21,382,174	36,386,329
一般正味財産期末残高	57,039,576	57,768,503	▲ 728,927
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	▲ 586,384	▲ 611,294	24,910
一般正味財産への振替額	▲ 586,384	▲ 611,294	24,910
当期指定正味財産増減額	▲ 586,384	▲ 611,294	24,910
指定正味財産期首残高	10,054,823	10,666,117	▲ 611,294
指定正味財産期末残高	9,468,439	10,054,823	▲ 586,384
III 正味財産期末残高	66,508,015	67,823,326	▲ 1,315,311



平成25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25年4月1日から平成26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 特定資産運用収入	107,000	33,285	73,715	
特定資産利息収入	107,000	33,285	73,715	
② 事業収入	8,538,000	8,465,219	72,781	
職種開拓事業収入	7,030,000	6,961,219	68,781	
委託料収入	6,883,000	6,859,755	23,245	
取扱手数料収入	147,000	101,464	45,536	
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	8,000	4,000	4,000	
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	
③ 補助金等収入	95,428,000	89,552,000	5,876,000	
市補助金収入	95,428,000	89,552,000	5,876,000	
雇用助成事業費市補助金収入	95,428,000	89,552,000	5,876,000	
④ 寄附金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
⑤ 雑収入	1,642,000	1,635,694	6,306	
重度障害者介助等助成金収入	465,000	463,894	1,106	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	1,172,000	1,171,800	200	
雑収入	5,000	0	5,000	
⑥ 他会計からの繰入金収入	9,500,000	9,500,000	0	
その他事業会計からの繰入金収入	9,500,000	9,500,000	0	
事業活動収入計	115,216,000	109,186,198	6,029,802	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	116,914,000	108,484,216	8,472,917	
報償費支出	43,133			
給料手当支出	249,000	160,500	88,500	
賞与引当金支出	5,461,000	5,452,133	8,867	
退職給付支出	330,000	326,747	3,253	
退職給付支出	3,000	0	3,000	
福利厚生費支出	1,909,000	1,729,723	179,277	
臨時雇賃金支出	6,237,000	6,033,221	203,779	
実習手当支出	229,000	91,040	137,960	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
旅費支出	136,250	46,280	89,970	(注1)
消耗什器備品費支出	349,750	392,333	550	(注1)
	43,133			(注2)
消耗品費支出	325,000	136,377	188,623	
研修費支出	72,000	0	72,000	
被服費支出	199,000	28,819	170,181	
印刷製本費支出	746,000	436,530	309,470	
光熱水費支出	264,000	245,980	18,020	
燃料費支出	128,000	114,742	13,258	
医薬材料費支出	4,000	0	4,000	
通信運搬費支出	559,000	421,340	137,660	
賃借料支出	286,000	281,400	4,600	
保険料支出	189,000	187,590	1,410	
修繕費支出	410,000	92,326	317,674	
租税公課支出	82,000	65,900	16,100	
手数料支出	45,000	16,800	28,200	
助成金支出	96,572,000	90,696,000	5,876,000	
委託料支出	1,515,000	1,067,113	447,887	
負担金支出	317,000	180,532	136,468	
消費税支出	297,000	280,790	16,210	
事業活動支出計	116,914,000	108,484,216	8,472,917	
	43,133			
事業活動収支差額	▲ 1,698,000	701,982	▲ 2,443,115	
	▲ 43,133			
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	5,473,000	5,466,984	6,016	
退職給付引当資産取崩収入	3,000	0	3,000	
減価償却引当資産取崩収入	730,000	730,000	0	
公益事業運営積立資産取崩収入	4,740,000	4,736,984	3,016	
投資活動収入計	5,473,000	5,466,984	6,016	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,498,000	1,451,307	46,693	
退職給付引当資産取得支出	688,000	680,140	7,860	
減価償却引当資産取得支出	810,000	771,167	38,833	
② 固定資産取得支出	4,016,000	4,011,748	4,252	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
建物付属設備購入支出	3,596,000	3,592,984	3,016	
什器備品購入支出	420,000	418,764	1,236	
投資活動支出計	5,514,000	5,463,055	50,945	
投資活動収支差額	▲ 41,000	3,929	▲ 44,929	
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	2,000,000	-	1,956,867	
	▲ 43,133			(注2)
当期収支差額	▲ 3,739,000	705,911	▲ 4,444,911	
前期繰越収支差額	139,000	141,190	▲ 2,190	
次期繰越収支差額	▲ 3,600,000	847,101	▲ 4,447,101	

## 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	200,000	200,000
現金	1,100	750
普通預金	467,616	1,024,219
未収金	1,323,650	1,321,600
前払金	0	0
仮払金	1,258,000	3,453,000
合計	3,250,366	5,999,569
未払金	1,531,883	1,372,721
預り金	0	0
仮受金	1,258,000	3,453,000
賞与引当金	319,293	326,747
合計	3,109,176	5,152,468
次期繰越収支差額	141,190	847,101

### 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
事業費支出 - 旅費支出	215,000	▲ 78,750	136,250
事業費支出 - 消耗什器備品費支出	314,133	78,750	392,883

～事業別内訳～

#### ① 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 - 旅費支出	211,000	▲ 78,750	132,250
事業費支出 - 消耗什器備品費支出	178,133	78,750	256,883

#### (2) 予備費の充当

次のとおり、予備費充当を43,133円行なった。

なお、補正予算、予算流用との前後関係があるため、充当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	充当前予算額	充当額	充当後予算額
事業費支出 - 給料手当支出	271,000	43,133	314,133

～事業別内訳～

#### ① 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 - 給料手当支出	135,000	78,750	213,750

平成25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26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	24,577,568	21,928,599	2,648,969
小口現金	790,468	686,336	104,132
現金	105,676	128,328	▲ 22,652
普通預金	23,681,424	20,886,735	2,794,689
普通預金3	0	227,200	▲ 227,200
未収金	35,567,986	36,848,279	▲ 1,280,293
営業未収金	35,567,986	36,848,279	▲ 1,280,293
棚卸材料	155,719	115,544	40,175
流動資産合計	60,301,273	58,892,422	1,408,851
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	▲ 23,858,221	▲ 21,989,167	▲ 1,869,054
車両運搬具	7,040,000	7,040,000	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 6,903,998	▲ 6,833,597	▲ 70,401
什器備品	1,643,512	1,643,512	0
什器備品減価償却累計額	▲ 1,518,272	▲ 1,483,819	▲ 34,453
電話加入権	72,800	72,800	0
退職給付引当資産	53,982,028	47,579,907	6,402,121
減価償却引当資産	33,010,132	34,848,846	▲ 1,838,714
財政調整積立資産	46,893,345	45,399,700	1,493,645
収益事業運営積立資産	17,071,500	17,460,000	▲ 388,500
障害者就業・生活支援センター運営積立資産	1,672,080	1,671,746	334
特定資産合計	233,923,906	230,228,928	3,694,978
(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	▲ 2,117,006	▲ 2,012,451	▲ 104,555
車両運搬具	10,086,630	10,203,180	▲ 116,550
車両運搬具減価償却累計額	▲ 10,026,967	▲ 10,080,255	53,288
什器備品	8,134,252	6,523,286	1,610,966
什器備品減価償却累計額	▲ 5,520,001	▲ 5,831,169	311,168

科 目	当年度	前年度	増 減
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	3,151,892	1,397,575	1,754,317
固定資産合計	237,075,798	231,626,503	5,449,295
資産合計	297,377,071	290,518,925	6,858,146
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,270,138	12,638,308	631,830
仮受金	0	99,438	▲ 99,438
賞与引当金	4,612,227	4,971,898	▲ 359,671
流動負債合計	17,882,365	17,709,644	172,721
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,982,028	47,579,907	6,402,121
固定負債合計	53,982,028	47,579,907	6,402,121
負債合計	71,864,393	65,289,551	6,574,842
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	81,601	102,000	▲ 20,399
寄附金	1,687,919	1,773,839	▲ 85,920
指定正味財産合計	1,769,520	1,875,839	▲ 106,319
(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)	1,769,520	1,875,839	▲ 106,319
2. 一般正味財産	223,743,158	223,353,535	389,623
(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)	178,172,358	180,773,182	▲ 2,600,824
正味財産合計	225,512,678	225,229,374	283,304
負債及び正味財産合計	297,377,071	290,518,925	6,858,146

平成25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25年4月1日から平成26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 特定資産運用益	70,931	153,511	▲ 82,580
特定資産受取利息	70,931	153,511	▲ 82,580
② 事業収益	193,905,728	196,214,621	▲ 2,308,893
緑化推進事業受託事業収益	54,499,406	54,756,026	▲ 256,620
リサイクルセンター運営受託事業収益	42,450,450	42,210,315	240,135
就労支援事業店舗運営収益	5,864,140	6,345,500	▲ 481,360
職場適応援助事業収益	2,641,200	3,322,800	▲ 681,600
喫茶店運営事業収益	13,347,197	12,118,978	1,228,219
物品販売事業収益	14,815,445	13,558,795	1,256,650
就労支援事業収益	1,503,718	1,267,088	236,630
福祉事業活動自立支援費収益	39,915,076	43,966,784	▲ 4,051,708
訓練等給付費収益	39,803,153	43,799,384	▲ 3,996,231
利用者負担金収益	111,923	167,400	▲ 55,477
雇用安定事業委託料収益	12,037,096	11,935,773	101,323
生活支援事業委託料収益	6,832,000	6,732,562	99,438
③ 受取補助金等	2,520,399	2,518,849	1,550
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	20,399	18,849	1,550
受取民間補助金	20,399	18,849	1,550
④ 受取寄附金	178,843	198,025	▲ 19,182
受取寄附金	178,843	198,025	▲ 19,182
⑤ 雑収益	7,253,564	7,873,066	▲ 619,502
障害者雇用納付金制度報奨金	6,640,200	6,640,200	0
受取特定求職者雇用開発国庫助成金	0	600,000	▲ 600,000
受取特定就職困難者雇用開発助成金	0	600,000	▲ 600,000
雑収益	613,364	632,866	▲ 19,502
経常収益計	203,929,465	206,958,072	▲ 3,028,607

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
① 事業費	194,039,835	189,613,560	4,426,275
報償費	177,000	172,000	5,000
利用者工賃	1,371,060	1,128,530	242,530
給料手当	66,844,809	67,642,578	▲ 797,769
賞与引当金繰入額	4,612,227	4,971,898	▲ 359,671
退職給付費用	6,778,141	4,260,988	2,517,153
福利厚生費	19,950,219	19,048,331	901,888
臨時雇賃金	56,429,272	54,580,241	1,849,031
会議費	2,500	2,500	0
旅費	335,780	424,380	▲ 88,600
奨励金	212,640	205,600	7,040
消耗什器備品費	670,275	377,035	293,240
減価償却費	3,170,875	2,677,776	493,099
建物減価償却費	1,869,054	1,873,879	▲ 4,825
建物付属設備減価償却費	104,555	131,681	▲ 27,126
車両運搬具減価償却費	133,662	247,162	▲ 113,500
什器備品減価償却費	1,063,604	425,054	638,550
消耗品費	1,877,687	1,797,683	80,004
研修費	138,000	59,000	79,000
被服費	336,861	361,978	▲ 25,117
印刷製本費	111,710	60,050	51,660
光熱水費	3,535,731	2,805,474	730,257
燃料費	1,378,578	1,797,933	▲ 419,355
食糧費	3,211	6,209	▲ 2,998
医薬材料費	23,641	734	22,907
通信運搬費	1,087,697	1,138,361	▲ 50,664
賃借料	967,785	716,310	251,475
材料費	9,049,549	9,147,478	▲ 97,929
保険料	1,520,810	1,354,940	165,870
修繕費	693,129	1,201,456	▲ 508,327
租税公課	364,800	365,200	▲ 400
手数料	73,693	7,955	65,738
使用料	210,434	205,160	5,274
委託料	4,765,889	5,479,293	▲ 713,404
支払負担金	1,807,567	1,712,738	94,829



科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	0	400	▲ 400
消費税	5,538,265	5,903,351	▲ 365,086
経常費用計	194,039,835	189,613,560	4,426,275
当期経常増減額	9,889,630	17,344,512	▲ 7,454,882
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	7	41,165	▲ 41,158
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	6	41,165	▲ 41,159
経常外費用計	7	41,165	▲ 41,158
当期経常外増減額	▲ 7	▲ 41,165	41,158
他会計振替額	▲ 9,500,000	▲ 45,300,000	35,800,000
当期一般正味財産増減額	389,623	▲ 27,996,653	28,386,276
一般正味財産期首残高	223,353,535	251,350,188	▲ 27,996,653
一般正味財産期末残高	223,743,158	223,353,535	389,623
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	▲ 106,319	▲ 109,594	3,275
一般正味財産への振替額	▲ 106,319	▲ 109,594	3,275
当期指定正味財産増減額	▲ 106,319	▲ 109,594	3,275
指定正味財産期首残高	1,875,839	1,985,433	▲ 109,594
指定正味財産期末残高	1,769,520	1,875,839	▲ 106,319
III 正味財産期末残高	225,512,678	225,229,374	283,304

平成25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25年4月1日から平成26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 特定資産運用収入	271,000	70,931	200,069	
特定資産利息収入	271,000	70,931	200,069	
② 事業収入	195,767,000	193,905,728	1,861,272	
緑化推進事業受託事業収入	55,063,000	54,499,406	563,594	
リサイクルセンター運営受託事業収入	42,450,000	42,450,450	▲ 450	
就労支援事業店舗運営収入	5,896,000	5,864,140	31,860	
職場適応援助事業収入	2,808,000	2,641,200	166,800	
喫茶店運営事業収入	13,688,000	13,347,197	340,803	
物品販売事業収入	15,080,000	14,815,445	264,555	
就労支援事業収入	1,734,000	1,503,718	230,282	
福祉事業活動自立支援費収入	40,223,000	39,915,076	307,924	
訓練等給付費収入	40,000,000	39,803,153	196,847	
利用者負担金収入	223,000	111,923	111,077	
計画相談支援給付費収入	1,000	0	1,000	
雇用安定事業委託料収入	12,004,000	12,037,096	▲ 33,096	
生活支援事業委託料収入	6,820,000	6,832,000	▲ 12,000	
③ 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	
④ 寄附金収入	92,000	92,923	▲ 923	
寄附金収入	92,000	92,923	▲ 923	
⑤ 雑収入	7,242,000	7,253,564	▲ 11,564	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	6,640,000	6,640,200	▲ 200	
雑収入	602,000	613,364	▲ 11,364	
事業活動収入計	205,872,000	203,823,146	2,048,854	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	196,988,000	184,130,994	12,857,006	
報償費支出	205,000	177,000	28,000	
利用者工賃支出	1,488,000	1,371,060	116,940	
給料手当支出	68,538,433	66,844,809	1,693,624 (注1)	
賞与引当金支出	4,702,253	4,612,227	90,026 (注1)	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
退職給付支出	8,000	0	8,000	
福利厚生費支出	21,082,000	19,950,219	1,131,781	
臨時雇賃金支出	58,662,426	56,429,272	2,233,154	(注1)
会議費支出	10,000	2,500	7,500	
旅費支出	579,000	335,780	243,220	
奨励金支出	272,000	212,640	59,360	
消耗什器備品費支出	897,000	670,275	226,725	
消耗品費支出	2,078,026	1,877,687	200,339	(注1)
研修費支出	217,000	138,000	79,000	
被服費支出	642,090	336,861	305,229	(注1)
印刷製本費支出	280,747	111,710	169,037	(注1)
光熱水費支出	3,687,335	3,535,731	151,604	(注1)
燃料費支出	1,835,000	1,378,578	456,422	
食糧費支出	32,000	3,211	28,789	
医薬材料費支出	55,000	23,641	31,359	
通信運搬費支出	1,547,000	1,087,697	459,303	
賃借料支出	967,785	967,785	0	(注1)
材料費支出	11,733,938	9,089,724	2,644,214	(注1)
保険料支出	1,582,000	1,520,810	61,190	
修繕費支出	1,547,000	693,129	853,871	
租税公課支出	393,000	364,800	28,200	
手数料支出	224,168	73,693	150,475	(注1)
使用料支出	402,000	210,434	191,566	
委託料支出	4,903,266	4,765,889	137,377	(注1)
負担金支出	2,391,000	1,807,567	583,433	
雑支出	167,000	0	167,000	
消費税支出	5,858,533	5,538,265	320,268	(注1)
② 他会計への繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0	
実施事業等会計への繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0	
事業活動支出計	206,488,000	193,630,994	12,857,006	
事業活動収支差額	▲ 616,000	10,192,152	▲ 10,808,152	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	13,549,000	3,521,882	10,027,118	
退職給付引当資産取崩収入	7,000	0	7,000	
減価償却引当資産取崩収入	3,142,000	3,133,382	8,618	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
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	400,000	388,500	11,500	
投資活動収入計	13,549,000	3,521,882	10,027,118	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	18,117,000	9,566,788	8,550,212	
退職給付引当資産取得支出	6,782,000	6,778,141	3,859	
減価償却引当資産取得支出	1,332,000	1,294,668	37,332	
財政調整積立資産取得支出	10,000,000	1,493,645	8,506,355	
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	334	666	
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	
② 固定資産取得支出	2,973,000	2,951,291	21,709	
什器備品購入支出	2,973,000	2,951,291	21,709	
投資活動支出計	21,090,000	12,518,079	8,571,921	
投資活動収支差額	▲ 7,541,000	▲ 8,996,197	1,455,197	
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	3,081,000	-	3,081,000	
当期収支差額	▲ 11,238,000	1,195,955	▲ 12,433,955	
前期繰越収支差額	41,065,000	41,067,234	▲ 2,234	
次期繰越収支差額	29,827,000	42,263,189	▲ 12,436,189	

**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	686,336	790,468
現金	128,328	105,676
普通預金	20,886,735	23,681,424
普通預金③(職場適応援助者助成金用)	227,200	0
未収金	36,848,279	35,567,986
前払金	0	0
仮払金	0	0
合計	58,776,878	60,145,554
未払金	12,638,308	13,270,138
預り金	0	0
仮受金	99,438	0
賞与引当金	4,971,898	4,612,227
合計	17,709,644	17,882,365
次期繰越収支差額	41,067,234	42,263,189

**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
事業費支出 - 給料手当支出	68,385,000	153,433	68,538,433
事業費支出 - 賞与引当金支出	4,672,000	30,253	4,702,253
事業費支出 - 臨時雇賃金支出	58,885,000	▲ 222,574	58,662,426
事業費支出 - 消耗品費支出	2,080,000	▲ 1,974	2,078,026
事業費支出 - 被服費支出	673,000	▲ 30,910	642,090
事業費支出 - 印刷製本費支出	311,000	▲ 30,253	280,747
事業費支出 - 光熱水費支出	3,554,000	133,335	3,687,335
事業費支出 - 賃借料支出	886,000	81,785	967,785
事業費支出 - 材料費支出	11,868,000	▲ 134,062	11,733,938
事業費支出 - 手数料支出	222,000	2,168	224,168
事業費支出 - 委託料支出	4,885,000	18,266	4,903,266
事業費支出 - 消費税支出	5,858,000	533	5,858,533

～事業別内訳～

①受託事業

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 - 臨時雇賃金支出	25,173,000	▲ 18,266	25,154,734
事業費支出 - 委託料支出	2,667,000	18,266	2,685,266

②就労支援事業

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 - 消耗品費支出	817,000	▲ 260	816,740
事業費支出 - 手数料支出	66,000	260	66,260
事業費支出 - 消耗品費支出	816,740	▲ 630	816,110
事業費支出 - 手数料支出	66,260	630	66,890
事業費支出 - 消耗品費支出	816,110	▲ 630	815,480
事業費支出 - 手数料支出	66,890	630	67,520
事業費支出 - 被服費支出	552,000	▲ 3,085	548,915
事業費支出 - 賃借料支出	886,000	3,085	889,085

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 - 被服費支出	548,915	▲ 27,825	521,090
事業費支出 - 賃借料支出	889,085	27,825	916,910
事業費支出 - 臨時雇賃金支出	28,279,000	▲ 36,120	28,242,880
事業費支出 - 賃借料支出	916,910	36,120	953,030
事業費支出 - 臨時雇賃金支出	28,242,880	▲ 11,852	28,231,028
事業費支出 - 給料手当支出	23,345,000	11,852	23,356,852
事業費支出 - 臨時雇賃金支出	28,231,028	▲ 141,581	28,089,447
事業費支出 - 給料手当支出	23,356,852	141,581	23,498,433
事業費支出 - 臨時雇賃金支出	28,089,447	▲ 14,755	28,074,692
事業費支出 - 賃借料支出	953,030	14,755	967,785
事業費支出 - 消耗品費支出	615,480	▲ 648	614,832
事業費支出 - 手数料支出	67,520	648	68,168
事業費支出 - 印刷製本費支出	310,000	▲ 30,253	279,747
事業費支出 - 賞与引当金支出	1,813,000	30,253	1,843,253
事業費支出 - 消耗品費支出	614,832	▲ 533	614,299
事業費支出 - 消費税支出	964,000	533	964,533

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	3,835,000	▲ 322	3,834,678
事業費支出 - 消耗品費支出	92,000	322	92,322
事業費支出 - 材料費支出	3,834,678	▲ 405	3,834,273
事業費支出 - 消耗品費支出	92,322	405	92,727
事業費支出 - 材料費支出	3,834,273	▲ 124,951	3,709,322
事業費支出 - 光熱水費支出	2,077,000	124,951	2,201,951
事業費支出 - 材料費支出	3,709,322	▲ 8,384	3,700,938
事業費支出 - 光熱水費支出	2,201,951	8,384	2,210,335

# 平成25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26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	7,925,982	10,168,455	▲ 2,242,473
小口現金	164,924	138,753	26,171
現金	27,244	0	27,244
普通預金	7,733,814	10,029,702	▲ 2,295,888
仮払金	2,582,600	2,891,997	▲ 309,397
流動資産合計	10,508,582	13,060,452	▲ 2,551,870
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	9,827,855	7,057,764	2,770,091
減価償却引当資産	5,184,408	5,974,554	▲ 790,146
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	0	205,000,000
財政調整積立資産	16,074,300	16,074,300	0
特定資産合計	236,086,563	234,106,618	1,979,945
(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	3,415,104	3,410,377	4,727
什器備品減価償却累計額	▲ 2,549,485	▲ 2,800,878	251,393
電話加入権	524,888	524,888	0
その他固定資産合計	1,390,511	1,134,391	256,120
固定資産合計	1,047,477,074	1,045,241,009	2,236,065
資産合計	1,057,985,656	1,058,301,461	▲ 315,805
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	859,593	1,262,435	▲ 402,842
預り金	2,011,260	1,984,444	26,816



科 目	当年度	前年度	増 減
仮受金	5,661,095	6,071,700	▲ 410,605
賞与引当金	916,097	779,470	136,627
流動負債合計	9,448,045	10,098,049	▲ 650,004
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,827,855	7,057,764	2,770,091
固定負債合計	9,827,855	7,057,764	2,770,091
負債合計	19,275,900	17,155,813	2,120,087
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	30,209,756	32,645,648	▲ 2,435,892
(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)	21,258,708	22,048,854	▲ 790,146
正味財産合計	1,038,709,756	1,041,145,648	▲ 2,435,892
負債及び正味財産合計	1,057,985,656	1,058,301,461	▲ 315,805

# 平成25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25年4月1日から平成26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	7,612,326	4,679,107	2,933,219
基本財産受取利息	7,612,326	4,679,107	2,933,219
② 特定資産運用益	127,467	373,264	▲ 245,797
特定資産受取利息	127,467	373,264	▲ 245,797
③ 受取会費	496,000	593,500	▲ 97,500
個人会員受取会費	205,000	179,500	25,500
団体会員受取会費	291,000	414,000	▲ 123,000
④ 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
⑤ 雑収益	2,586	350	2,236
雑収益	2,586	350	2,236
経常収益計	25,673,379	23,081,221	2,592,158
(2) 経常費用			
① 管理費	28,094,718	23,985,396	4,109,322
報償費	3,126,500	3,387,600	▲ 261,100
給料手当	10,746,854	9,270,092	1,476,762
賞与引当金繰入額	916,097	779,470	136,627
退職給付費用	2,394,071	629,044	1,765,027
福利厚生費	2,047,445	2,272,492	▲ 225,047
臨時雇賃金	1,884,774	2,083,320	▲ 198,546
交際費	15,000	31,500	▲ 16,500
旅費	9,940	16,350	▲ 6,410
消耗什器備品費	480,480	70,560	409,920
減価償却費	422,854	163,842	259,012
車両運搬具減価償却費	0	3,515	▲ 3,515
什器備品減価償却費	422,854	160,327	262,527
消耗品費	375,700	446,646	▲ 70,946
研修費	60,000	3,000	57,000
被服費	6,614	39,530	▲ 32,916

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	216,660	183,060	33,600
光熱水費	245,575	226,497	19,078
燃料費	77,237	79,955	▲ 2,718
食糧費	4,814	4,360	454
通信運搬費	454,246	447,274	6,972
賃借料	823,683	867,993	▲ 44,310
保険料	326,210	436,090	▲ 109,880
修繕費	205,420	398,984	▲ 193,564
租税公課	116,600	109,200	7,400
手数料	31,055	9,595	21,460
使用料	27,968	24,915	3,053
委託料	2,096,298	1,406,566	689,732
支払負担金	981,678	596,420	385,258
消費税	945	1,041	▲ 96
経常費用計	28,094,718	23,985,396	4,109,322
当期経常増減額	▲ 2,421,339	▲ 904,175	▲ 1,517,164
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	14,553	0	14,553
什器備品除却損	14,553	0	14,553
経常外費用計	14,553	0	14,553
当期経常外増減額	▲ 14,553	0	▲ 14,553
他会計振替額	0	300,000	▲ 300,000
当期一般正味財産増減額	▲ 2,435,892	▲ 604,175	▲ 1,831,717
一般正味財産期首残高	32,645,648	33,249,823	▲ 604,175
一般正味財産期末残高	30,209,756	32,645,648	▲ 2,435,892
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	1,038,709,756	1,041,145,648	▲ 2,435,892

平成25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25年4月1日から平成26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	7,612,000	7,612,326	▲ 326	
基本財産利息収入	7,612,000	7,612,326	▲ 326	
② 特定資産運用収入	393,000	127,467	265,533	
特定資産利息収入	393,000	127,467	265,533	
③ 会費収入	540,000	496,000	44,000	
個人会員会費収入	200,000	205,000	▲ 5,000	
団体会員会費収入	340,000	291,000	49,000	
④ 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	
⑤ 寄附金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
⑥ 雑収入	1,000	2,586	▲ 1,586	
雑収入	1,000	2,586	▲ 1,586	
事業活動収入計	25,982,000	25,673,379	308,621	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	25,925,000	25,277,793	976,505	
報償費支出	329,298			
給料手当支出	3,126,500	3,126,500	0	
賞与引当金支出	10,748,000	10,746,854	1,146	
退職給付支出	937,000	916,097	20,903	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	2,164,000	2,047,445	116,555	
臨時雇賃金支出	2,106,000	1,884,774	221,226	
交際費支出	70,000	15,000	55,000	
旅費支出	24,000	9,940	14,060	
消耗什器備品費支出	516,480	480,480	36,000	(注1)
消耗品費支出	475,400	375,700	99,700	(注1)
研修費支出	60,000	60,000	0	
被服費支出	7,200	6,614	586	(注1)
印刷製本費支出	306,000	216,660	89,340	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
光熱水費支出	245,575	245,575	0	(注1)
燃料費支出	120,000	77,237	42,763	
食糧費支出	24,000	4,814	19,186	
医薬材料費支出	6,000	0	6,000	
通信運搬費支出	507,000	454,246	52,754	
賃借料支出	868,000	823,683	44,317	
保険料支出	338,610	326,210	12,400	(注1)
修繕費支出	265,635	205,420	60,215	(注1)
租税公課支出	116,600	116,600	0	(注1)
手数料支出	43,000	31,055	11,945	
使用料支出	47,000	27,968	19,032	
委託料支出	1,767,000	2,096,298	0	(注2)
	329,298			
負担金支出	1,033,000	981,678	51,322	
雑支出	1,000	0	1,000	
消費税支出	1,000	945	55	
事業活動支出計	25,925,000	25,277,793	976,505	
	329,298			
事業活動収支差額	57,000	395,586	▲ 667,884	
	▲ 329,298			
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	1,214,000	1,213,000	1,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,213,000	1,213,000	0	
投資活動収入計	1,214,000	1,213,000	1,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	2,818,000	2,816,925	1,075	
退職給付引当資産取得支出	2,395,000	2,394,071	929	
減価償却引当資産取得支出	423,000	422,854	146	
② 固定資産取得支出	694,000	693,527	473	
什器備品購入支出	694,000	693,527	473	
投資活動支出計	3,512,000	3,510,452	1,548	
投資活動収支差額	▲ 2,298,000	▲ 2,297,452	▲ 548	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				

科 目	予算額	決算額	差異	備考
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	1,000,000 ▲ 329,298	-	670,702	(注2)
当期収支差額	▲ 3,241,000	▲ 1,901,866	▲ 1,339,134	
前期繰越収支差額	2,962,000	2,962,403	▲ 403	
次期繰越収支差額	▲ 279,000	1,060,537	▲ 1,339,537	

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	138,753	164,924
現金	0	27,244
普通預金	10,029,702	7,733,814
未収金	0	0
前払金	0	0
仮払金	2,891,997	2,582,600
合計	13,060,452	10,508,582
未払金	1,262,435	859,593
預り金	1,984,444	2,011,260
仮受金	6,071,700	5,661,095
賞与引当金	779,470	916,097
合計	10,098,049	9,448,045
次期繰越収支差額	2,962,403	1,060,537

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 (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 - 被服費支出	24,000	▲ 1,000	23,000
管理費支出 - 租税公課支出	83,000	1,000	84,000
管理費支出 - 被服費支出	23,000	▲ 15,600	7,400
管理費支出 - 租税公課支出	84,000	15,600	99,600
管理費支出 - 被服費支出	7,400	▲ 200	7,200
管理費支出 - 租税公課支出	99,600	200	99,800
管理費支出 - 修繕費支出	420,000	▲ 4,200	415,800
管理費支出 - 消耗什器備品費支出	99,800	4,200	104,000
管理費支出 - 消耗品費支出	415,800	▲ 55,480	360,320
管理費支出 - 租税公課支出	425,000	55,480	480,480
管理費支出 - 修繕費支出	578,000	▲ 2,600	575,400
管理費支出 - 租税公課支出	114,000	2,600	116,600
管理費支出 - 修繕費支出	360,320	▲ 8,610	351,710
管理費支出 - 保険料支出	330,000	8,610	338,610
管理費支出 - 修繕費支出	351,710	▲ 78,500	273,210
管理費支出 - 報償費支出	3,048,000	78,500	3,126,500
管理費支出 - 修繕費支出	273,210	▲ 7,575	265,635
管理費支出 - 光熱水費支出	238,000	7,575	245,575

(2) 予備費の充当(注2)

次のとおり、予備費充当を 329,298円 行なった。

なお、補正予算、予算流用との前後関係があるため、充当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	充当前予算額	充当額	充当後予算額
特定資産取得支出 - 委託料支出	1,767,000	329,298	2,096,298



## 平成25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26年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	33,728,519	32,765,770	962,749
小口現金	1,155,392	1,025,089	130,303
現金	133,670	129,428	4,242
普通預金	32,439,457	31,384,053	1,055,404
普通預金3	0	227,200	▲ 227,200
未収金	36,889,586	38,171,929	▲ 1,282,343
営業未収金	36,889,586	38,171,929	▲ 1,282,343
棚卸材料	155,719	115,544	40,175
仮払金	6,035,600	4,149,997	1,885,603
流動資産合計	76,809,424	75,203,240	1,606,184
<b>2. 固定資産</b>			
(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	▲ 42,092,475	▲ 39,657,436	▲ 2,435,039
車両運搬具	10,440,000	10,440,000	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 10,167,997	▲ 10,063,597	▲ 104,400
什器備品	1,643,512	1,643,512	0
什器備品減価償却累計額	▲ 1,518,272	▲ 1,483,819	▲ 34,453
電話加入権	72,800	72,800	0
退職給付引当資産	69,513,565	59,661,213	9,852,352
減価償却引当資産	43,893,963	46,481,656	▲ 2,587,693
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	0	205,000,000
財政調整積立資産	62,967,645	61,474,000	1,493,645
公益事業運営積立資産	46,526,016	51,263,000	▲ 4,736,984
収益事業運営積立資産	17,071,500	17,460,000	▲ 388,500
障害者就業・生活支援センター運営積立資産	1,672,080	1,671,746	334
特定資産合計	537,462,429	536,403,167	1,059,262

科 目	当年度	前年度	増 減
(3) その他固定資産			
建物付属設備	6,766,984	3,174,000	3,592,984
建物付属設備減価償却累計額	▲ 3,050,232	▲ 2,463,831	▲ 586,401
車両運搬具	13,249,540	13,366,090	▲ 116,550
車両運搬具減価償却累計額	▲ 13,189,873	▲ 13,243,161	53,288
什器備品	13,855,920	12,073,463	1,782,457
什器備品減価償却累計額	▲ 9,777,172	▲ 10,336,410	559,238
電話加入権	599,872	599,872	0
その他固定資産合計	8,455,039	3,170,023	5,285,016
固定資産合計	1,355,917,468	1,349,573,190	6,344,278
資産合計	1,432,726,892	1,424,776,430	7,950,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,502,452	15,432,626	69,826
預り金	2,011,260	1,984,444	26,816
仮受金	9,114,095	7,429,138	1,684,957
賞与引当金	5,855,071	6,070,661	▲ 215,590
流動負債合計	32,482,878	30,916,869	1,566,009
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,513,565	59,661,213	9,852,352
固定負債合計	69,513,565	59,661,213	9,852,352
負債合計	101,996,443	90,578,082	11,418,361
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	163,202	204,000	▲ 40,798
寄附金	1,014,994,755	1,015,436,661	▲ 441,906
受贈建物	4,580,002	4,790,001	▲ 209,999
指定正味財産合計	1,019,737,959	1,020,430,662	▲ 692,703
(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)	216,237,959	216,930,662	▲ 692,703
2. 一般正味財産	310,992,490	313,767,686	▲ 2,775,196
(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)	251,710,905	259,811,292	▲ 8,100,387
正味財産合計	1,330,730,449	1,334,198,348	▲ 3,467,899
負債及び正味財産合計	1,432,726,892	1,424,776,430	7,950,462

平成25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25年4月1日から平成26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	7,612,326	4,679,107	2,933,219
基本財産受取利息	7,612,326	4,679,107	2,933,219
② 特定資産運用益	231,683	616,746	▲ 385,063
特定資産受取利息	231,683	616,746	▲ 385,063
③ 受取会費	496,000	593,500	▲ 97,500
個人会員受取会費	205,000	179,500	25,500
団体会員受取会費	291,000	414,000	▲ 123,000
④ 事業収益	202,370,947	204,738,741	▲ 2,367,794
職種開拓事業収益	6,961,219	6,999,120	▲ 37,901
委託料収益	6,859,755	6,883,800	▲ 24,045
取扱手数料収益	101,464	115,320	▲ 13,856
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	4,000	25,000	▲ 21,000
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	54,499,406	54,756,026	▲ 256,620
リサイクルセンター運営受託事業収益	42,450,450	42,210,315	240,135
就労支援事業店舗運営収益	5,864,140	6,345,500	▲ 481,360
職場適応援助事業収益	2,641,200	3,322,800	▲ 681,600
喫茶店運営事業収益	13,347,197	12,118,978	1,228,219
物品販売事業収益	14,815,445	13,558,795	1,256,650
就労支援事業収益	1,503,718	1,267,088	236,630
福祉事業活動自立支援費収益	39,915,076	43,966,784	▲ 4,051,708
訓練等給付費収益	39,803,153	43,799,384	▲ 3,996,231
利用者負担金収益	111,923	167,400	▲ 55,477
雇用安定事業委託料収益	12,037,096	11,935,773	101,323
生活支援事業委託料収益	6,832,000	6,732,562	99,438
⑤ 受取補助金等	109,527,798	113,466,698	▲ 3,938,900
受取市補助金	109,487,000	113,429,000	▲ 3,942,000
受取運営費市補助金	17,435,000	17,435,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
受取雇用助成事業費市補助金	89,552,000	91,854,000	▲ 2,302,000
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
受取狭あい道路整備事業補助金	0	1,640,000	▲ 1,640,000
受取民間補助金	40,798	37,698	3,100
受取民間補助金	40,798	37,698	3,100
⑥ 受取寄附金	534,829	580,471	▲ 45,642
受取寄附金	534,829	580,471	▲ 45,642
⑦ 固定資産受贈益	209,999	0	209,999
建物受贈益	209,999	0	209,999
⑧ 雑収益	8,891,844	10,002,314	▲ 1,110,470
受取重度障害者介助等助成金	463,894	957,098	▲ 493,204
障害者雇用納付金制度報奨金	7,812,000	7,812,000	0
受取特定求職者雇用開発国庫助成金	0	600,000	▲ 600,000
受取特定就職困難者雇用開発助成金	0	600,000	▲ 600,000
雑収益	615,950	633,216	▲ 17,266
経常収益計	329,875,426	334,677,577	▲ 4,802,151
(2) 経常費用			
① 事業費	304,541,343	303,075,514	1,465,829
報償費	337,500	314,000	23,500
利用者工賃	1,371,060	1,128,530	242,530
給料手当	72,296,942	73,062,422	▲ 765,480
賞与引当金繰入額	4,938,974	5,291,191	▲ 352,217
退職給付費用	7,458,281	4,674,126	2,784,155
福利厚生費	21,679,942	20,909,046	770,896
臨時雇賃金	62,462,493	60,629,054	1,833,439
実習手当	91,040	189,760	▲ 98,720
会議費	2,500	2,500	0
旅費	382,060	486,210	▲ 104,150
奨励金	212,640	205,600	7,040
消耗什器備品費	1,062,608	377,035	685,573
減価償却費	4,508,027	3,566,576	941,451
建物減価償却費	2,435,039	2,466,324	▲ 31,285
建物付属設備減価償却費	586,401	199,220	387,181
車両運搬具減価償却費	167,661	278,577	▲ 110,916
什器備品減価償却費	1,318,926	622,455	696,471
消耗品費	2,014,064	2,072,172	▲ 58,108

科 目	当年度	前年度	増 減
研修費	138,000	72,000	66,000
被服費	365,680	472,420	▲ 106,740
印刷製本費	548,240	430,811	117,429
光熱水費	3,781,711	3,032,873	748,838
燃料費	1,493,320	1,897,114	▲ 403,794
食糧費	3,211	6,209	▲ 2,998
医薬材料費	23,641	734	22,907
通信運搬費	1,509,037	1,553,463	▲ 44,426
賃借料	1,249,185	990,150	259,035
材料費	9,049,549	9,147,478	▲ 97,929
保険料	1,708,400	1,511,970	196,430
修繕費	785,455	1,233,481	▲ 448,026
租税公課	430,700	405,200	25,500
手数料	90,493	7,955	82,538
使用料	210,434	205,160	5,274
支払助成金	90,696,000	91,854,000	▲ 1,158,000
委託料	5,833,002	9,249,794	▲ 3,416,792
支払負担金	1,988,099	1,887,521	100,578
雑費	0	400	▲ 400
消費税	5,819,055	6,208,559	▲ 389,504
② 管理費	28,094,718	23,985,396	4,109,322
報償費	3,126,500	3,387,600	▲ 261,100
給料手当	10,746,854	9,270,092	1,476,762
賞与引当金繰入額	916,097	779,470	136,627
退職給付費用	2,394,071	629,044	1,765,027
福利厚生費	2,047,445	2,272,492	▲ 225,047
臨時雇賃金	1,884,774	2,083,320	▲ 198,546
交際費	15,000	31,500	▲ 16,500
旅費	9,940	16,350	▲ 6,410
消耗什器備品費	480,480	70,560	409,920
減価償却費	422,854	163,842	259,012
車両運搬具減価償却費	0	3,515	▲ 3,515
什器備品減価償却費	422,854	160,327	262,527
消耗品費	375,700	446,646	▲ 70,946
研修費	60,000	3,000	57,000
被服費	6,614	39,530	▲ 32,916

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	216,660	183,060	33,600
光熱水費	245,575	226,497	19,078
燃料費	77,237	79,955	▲ 2,718
食糧費	4,814	4,360	454
通信運搬費	454,246	447,274	6,972
賃借料	823,683	867,993	▲ 44,310
保険料	326,210	436,090	▲ 109,880
修繕費	205,420	398,984	▲ 193,564
租税公課	116,600	109,200	7,400
手数料	31,055	9,595	21,460
使用料	27,968	24,915	3,053
委託料	2,096,298	1,406,566	689,732
支払負担金	981,678	596,420	385,258
消費税	945	1,041	▲ 96
経常費用計	332,636,061	327,060,910	5,575,151
当期経常増減額	▲ 2,760,635	7,616,667	▲ 10,377,302
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
① 固定資産受贈益	0	209,999	▲ 209,999
建物受贈益	0	209,999	▲ 209,999
経常外収益計	0	209,999	▲ 209,999
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	14,561	41,165	▲ 26,604
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	14,560	41,165	▲ 26,605
経常外費用計	14,561	41,165	▲ 26,604
当期経常外増減額	▲ 14,561	168,834	▲ 183,395
当期一般正味財産増減額	▲ 2,775,196	7,785,501	▲ 10,560,697
一般正味財産期首残高	313,767,686	305,982,185	7,785,501
一般正味財産期末残高	310,992,490	313,767,686	▲ 2,775,196
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	▲ 692,703	▲ 720,888	28,185
一般正味財産への振替額	▲ 692,703	▲ 720,888	28,185
当期指定正味財産増減額	▲ 692,703	▲ 720,888	28,185

科 目	当年度	前年度	增 減
指定正味財産期首残高	1,020,430,662	1,021,151,550	▲ 720,888
指定正味財産期末残高	1,019,737,959	1,020,430,662	▲ 692,703
Ⅲ 正味財産期末残高	1,330,730,449	1,334,198,348	▲ 3,467,899

平成25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25年4月1日から平成26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	7,612,000	7,612,326	▲ 326	
基本財産利息収入	7,612,000	7,612,326	▲ 326	
② 特定資産運用収入	771,000	231,683	539,317	
特定資産利息収入	771,000	231,683	539,317	
③ 会費収入	540,000	496,000	44,000	
個人会員会費収入	200,000	205,000	▲ 5,000	
団体会員会費収入	340,000	291,000	49,000	
④ 事業収入	204,305,000	202,370,947	1,934,053	
職種開拓事業収入	7,030,000	6,961,219	68,781	
委託料収入	6,883,000	6,859,755	23,245	
取扱手数料収入	147,000	101,464	45,536	
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	8,000	4,000	4,000	
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	55,063,000	54,499,406	563,594	
リサイクルセンター運営受託事業収入	42,450,000	42,450,450	▲ 450	
就労支援事業店舗運営収入	5,896,000	5,864,140	31,860	
職場適応援助事業収入	2,808,000	2,641,200	166,800	
喫茶店運営事業収入	13,688,000	13,347,197	340,803	
物品販売事業収入	15,080,000	14,815,445	264,555	
就労支援事業収入	1,734,000	1,503,718	230,282	
福祉事業活動自立支援費収入	40,223,000	39,915,076	307,924	
訓練等給付費収入	40,000,000	39,803,153	196,847	
利用者負担金収入	223,000	111,923	111,077	
計画相談支援給付費収入	1,000	0	1,000	
雇用安定事業委託料収入	12,004,000	12,037,096	▲ 33,096	
生活支援事業委託料収入	6,820,000	6,832,000	▲ 12,000	
⑤ 補助金等収入	115,363,000	109,487,000	5,876,000	
市補助金収入	115,363,000	109,487,000	5,876,000	
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	95,428,000	89,552,000	5,876,000	



科 目	予算額	決算額	差異	備考
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	94,000	92,923	1,077	
寄附金収入	94,000	92,923	1,077	
⑦ 雑収入	8,885,000	8,891,844	▲ 6,844	
重度障害者介助等助成金収入	465,000	463,894	1,106	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	7,812,000	7,812,000	0	
雑収入	608,000	615,950	▲ 7,950	
⑧ 他会計からの繰入金収入	9,500,000	9,500,000	0	
その他事業会計からの繰入金収入	9,500,000	9,500,000	0	
事業活動収入計	347,070,000	338,682,723	8,387,277	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	313,902,000	292,615,210	21,329,923	
報償費支出	43,133			
利用者工賃支出	454,000	337,500	116,500	
給料手当支出	1,488,000	1,371,060	116,940	
給料手当支出	73,999,433	72,296,942	1,702,491	
賞与引当金支出	5,032,253	4,938,974	93,279	
退職給付支出	11,000	0	11,000	
福利厚生費支出	22,991,000	21,679,942	1,311,058	
臨時雇賃金支出	64,899,426	62,462,493	2,436,933	
実習手当支出	229,000	91,040	137,960	
会議費支出	10,000	2,500	7,500	
旅費支出	715,250	382,060	333,190	
奨励金支出	272,000	212,640	59,360	
消耗什器備品費支出	1,246,750	1,062,608	227,275	
消耗品費支出	43,133			
消耗品費支出	2,403,026	2,014,064	388,962	
研修費支出	289,000	138,000	151,000	
被服費支出	841,090	365,680	475,410	
印刷製本費支出	1,026,747	548,240	478,507	
光熱水費支出	3,951,335	3,781,711	169,624	
燃料費支出	1,963,000	1,493,320	469,680	
食糧費支出	32,000	3,211	28,789	
医薬材料費支出	59,000	23,641	35,359	
通信運搬費支出	2,106,000	1,509,037	596,963	
賃借料支出	1,253,785	1,249,185	4,600	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
材料費支出	11,733,938	9,089,724	2,644,214	
保険料支出	1,771,000	1,708,400	62,600	
修繕費支出	1,957,000	785,455	1,171,545	
租税公課支出	475,000	430,700	44,300	
手数料支出	269,168	90,493	178,675	
使用料支出	402,000	210,434	191,566	
助成金支出	96,572,000	90,696,000	5,876,000	
委託料支出	6,418,266	5,833,002	585,264	
負担金支出	2,708,000	1,988,099	719,901	
雑支出	167,000	0	167,000	
消費税支出	6,155,533	5,819,055	336,478	
① 管理費支出	25,925,000	25,277,793	976,505	
	329,298			
報償費支出	3,126,500	3,126,500	0	
給料手当支出	10,748,000	10,746,854	1,146	
賞与引当金支出	937,000	916,097	20,903	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	2,164,000	2,047,445	116,555	
臨時雇賃金支出	2,106,000	1,884,774	221,226	
交際費支出	70,000	15,000	55,000	
旅費支出	24,000	9,940	14,060	
消耗什器備品費支出	516,480	480,480	36,000	
消耗品費支出	475,400	375,700	99,700	
研修費支出	60,000	60,000	0	
被服費支出	7,200	6,614	586	
印刷製本費支出	306,000	216,660	89,340	
光熱水費支出	245,575	245,575	0	
燃料費支出	120,000	77,237	42,763	
食糧費支出	24,000	4,814	19,186	
医薬材料費支出	6,000	0	6,000	
通信運搬費支出	507,000	454,246	52,754	
賃借料支出	868,000	823,683	44,317	
保険料支出	338,610	326,210	12,400	
修繕費支出	265,635	205,420	60,215	
租税公課支出	116,600	116,600	0	
手数料支出	43,000	31,055	11,945	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
使用料支出	47,000	27,968	19,032	
委託料支出	1,767,000	2,096,298	0	
	329,298			
負担金支出	1,033,000	981,678	51,322	
雑支出	1,000	0	1,000	
消費税支出	1,000	945	55	
③ 他会計への繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0	
実施事業等会計への繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0	
事業活動支出計	349,327,000	327,393,003	22,306,428	
	372,431	0		
事業活動収支差額	▲ 2,257,000	11,289,720	▲ 13,919,151	
	▲ 372,431	0		
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	20,236,000	10,201,866	10,034,134	
退職給付引当資産取崩収入	11,000	0	11,000	
減価償却引当資産取崩収入	5,085,000	5,076,382	8,618	
財政調整積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
公益事業運営積立資産取崩収入	4,740,000	4,736,984	3,016	
収益事業運営積立資産取崩収入	400,000	388,500	11,500	
投資活動収入計	20,236,000	10,201,866	10,034,134	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	22,433,000	13,835,020	8,597,980	
退職給付引当資産取得支出	9,865,000	9,852,352	12,648	
減価償却引当資産取得支出	2,565,000	2,488,689	76,311	
財政調整積立資産取得支出	10,000,000	1,493,645	8,506,355	
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	334	666	
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	
② 固定資産取得支出	7,683,000	7,656,566	26,434	
建物付属設備購入支出	3,596,000	3,592,984	3,016	
什器備品購入支出	4,087,000	4,063,582	23,418	
投資活動支出計	30,116,000	21,491,586	8,624,414	
投資活動収支差額	▲ 9,880,000	▲ 11,289,720	1,409,720	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				

科 目	予算額	決算額	差異	備考
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出			0	
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	6,081,000 ▲ 372,431	—	5,708,569	
当期収支差額	▲ 18,218,000	0	▲ 18,218,000	
前期繰越収支差額	44,166,000	44,170,827	▲ 4,827	
次期繰越収支差額	25,948,000	44,170,827	▲ 18,222,827	

平成25年度 一般財団法人 箕面市障害者事業団  
財 産 目 録

平成26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
<b>(流動資産)</b>				
小口現金 現金 普通預金		本部事務所他	運転資金として	1,155,392
		店舗(喫茶ライブラ店、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	133,670
		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	3,871,967
		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	586,213
		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	7,439,221
		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	6,656,836
		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	6,176,813
		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	666,471
		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	7,041,936
		(普通預金計)	32,439,457	
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、店舗3月末売上分ほか	売上金等として	36,889,586
棚卸材料		店舗等、在庫材料	店舗等、運営にかかるとして	155,719
仮払金		障害者事業所(3事業所分)及び証券会社(3社)	・平成25年度雇用助成金積算戻入分 ・国債・地方債のオーバーパー分	6,035,600
<b>流動資産合計</b>				<b>76,809,424</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
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証券モルガンスタンレー証券	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証券モルガンスタンレー証券	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証券モルガンスタンレー証券	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
<b>特定資産</b>				
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
		箕面市新橋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(マ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
	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	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産		大阪府箕面市坊島1-7-17(聴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 (建物 計)	1,845,488
	建物減価償却累計額			132,440,092
	車両運搬具	小型特殊自動車 3台	受託・啓発・就労支援各事業用車両(送迎用)	▲ 42,092,475
	車両運搬具減価償却累計額			10,440,000
	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	▲ 10,167,997
	什器備品減価償却累計額			1,643,512
	電話加入権	1回線	就労支援事業(メイプル店)にて使用	▲ 1,518,272
	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(譲渡性預金)	退職給付金引当のため	72,800
	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(譲渡性預金)	将来の設備更新時の資金負担に備えるため	69,513,565
		三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所(普通預金①)	将来の設備更新時の資金負担に備えるため	41,405,274
	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(譲渡性預金)	運用財産として	2,488,689
	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	205,000,000
		三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所(普通預金①)	財政調整用の資金として	61,474,000
	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(譲渡性預金)	公益事業用の資金として	1,493,645
	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(譲渡性預金)	収益事業用の資金として	46,526,016
	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	17,071,500
	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・つながり工房ふるる)	当該店舗における付帯設備等	1,672,080
	建物付属設備減価償却累計額			6,766,984
	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)	▲ 3,050,232
	車両運搬具減価償却累計額			13,249,540
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	▲ 13,189,873	
什器備品減価償却累計額			13,855,920	
電話加入権	8回線	管理事業・就労支援事業にて使用	▲ 9,777,172	
固定資産合計			599,872	
固定資産合計			1,355,917,468	
資産合計			1,432,726,892	
(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	15,502,452	
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)	2,011,260	
仮受金	三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所①	平成25年度雇用助成金精算返納分	3,453,000	
	三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所①	国債・地方債のアンダーパー分	5,661,095	
		(仮受金 計)	9,114,095	
賞与引当金	職員29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	5,855,071	
流動負債合計			32,482,878	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員29名分	従事職員の退職給付金	69,513,565	
固定負債合計			69,513,565	
負債合計			101,996,443	
正味財産			1,330,730,449	

## 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	▲ 39,657,436	0	2,435,039	▲ 42,092,475
車両運搬具	10,440,000	0	0	10,440,000
車両運搬具減価償却累計額	▲ 10,063,597	0	104,400	▲ 10,167,997
什器備品	1,643,512	0	0	1,643,512
什器備品減価償却累計額	▲ 1,483,819	0	34,453	▲ 1,518,272
電話加入権	72,800	0	0	72,800
退職給付引当資産	59,661,213	9,852,352	0	69,513,565
減価償却引当資産	46,481,656	2,488,689	5,076,382	43,893,963
運用財産積立資産	205,000,000	0	0	205,000,000
財政調整積立資産	61,474,000	1,493,645	0	62,967,645
公益事業運営積立資産	51,263,000	0	4,736,984	46,526,016
収益事業運営積立資産	17,460,000	0	388,500	17,071,500
障害者就業・生活支援センター運営積立資産	1,671,746	334	0	1,672,080
特定資産合計	536,403,167	13,835,020	12,775,758	537,462,429
合計	1,346,403,167	13,835,020	12,775,758	1,347,462,429

#### 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	
建物減価償却累計額	▲ 42,092,475	▲ 1,335,095	▲ 40,757,380	
車両運搬具	10,440,000	241,698	10,198,302	
車両運搬具減価償却累計額	▲ 10,167,997	▲ 78,496	▲ 10,089,501	
什器備品	1,643,512	0	1,643,512	
什器備品減価償却累計額	▲ 1,518,272	0	▲ 1,518,272	
電話加入権	72,800	72,800	0	
退職給付引当資産	69,513,565	0	0	69,513,565
減価償却引当資産	43,893,963	0	43,893,963	
運用財産積立資産	205,000,000	205,000,000	0	
財政調整積立資産	62,967,645	0	62,967,645	
公益事業運営積立資産	46,526,016	0	46,526,016	
収益事業運営積立資産	17,071,500	0	17,071,500	
障害者就業・生活支援センター運営積立資産	1,672,080	0	1,672,080	
特定資産合計	537,462,429	216,237,959	251,710,905	69,513,565
合計	1,347,462,429	1,019,737,959	258,210,905	69,513,565

#### 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	6,070,661	5,855,071	6,070,661	0	5,855,071
退職給付引当金	59,661,213	9,852,352	0	0	69,513,565
合計	65,731,874	15,707,423	6,070,661	0	75,368,636

#### 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(アンダー・分)及び 仮払金(オーバー・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	399,000	99,601,000	105,940,000	6,339,000	105.9400
利付国債(10年)第322回	100,000,000	▲ 636,800	100,636,800	103,300,000	2,663,200	103.3000
兵庫県平成24年度第1回公募公債	100,000,000	▲ 1,148,000	101,148,000	103,521,000	2,373,000	103.5210
静岡県平成23年度第4回公債	100,000,000	▲ 450,400	100,450,400	102,673,000	2,222,600	102.6730
利付国債(20年)第138回①	100,000,000	2,145,600	97,854,400	102,260,000	4,405,600	102.2600
利付国債(20年)第138回②	100,000,000	2,145,600	97,854,400	102,267,800	4,413,400	102.2678
神奈川県(20年)第20回公募公債	100,000,000	▲ 347,400	100,347,400	104,220,000	3,872,600	104.2200
大阪市平成24年度第2回銀行等引受債(7年)	100,000,000	435,000	99,565,000	100,708,000	1,143,000	100.7080
利付国債(30年)第9回	10,000,000	535,895	9,464,105	9,992,000	527,895	99.9200
合計	810,000,000	3,078,495	806,921,505	834,881,800	27,960,295	



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	89,552,000	89,552,000	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	0	2,641,200	2,641,200	0	一般正味財産
受取重度障害者介助等助成金	職者雇用支援機構	0	463,894	463,894	0	一般正味財産
合計		0	112,592,094	112,592,094	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。

※実施事業等会計における建物(建物受贈益)について、昨年度は「経常外収益」での計上としていたが、経常的な減価償却費の計上に対応した振替額になるので、今年度より「経常収益」での計上とするものである。

(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	355,986	実施事業等会計：建物(受取寄附金 355,986円)
減価償却費計上による振替	20,399	実施事業等会計：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	85,920	その他事業会計：建物(受取寄附金 178,843円のうち、85,920円)
減価償却費計上による振替	20,399	その他事業会計：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	実施事業等会計：建物(建物受贈益 209,999円)
合計	692,703	

平成26年(2014年) 5月26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 林 田 義 弘

監事 谷 口 あ や 子

### 監査報告

私たち監事は、平成25年4月1日から平成26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との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とは認められない。

##### (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