

平成26年度(2014年度)

一般財団法人箕面市障害者事業団  
事業計画及び予算書

一般財団法人 箕面市障害者事業団

平成26年度(2014年度)

一般財団法人箕面市障害者事業団  
事業計画書

一般財団法人 箕面市障害者事業団

平成26年度（2014年度）

一般財団法人箕面市障害者事業団事業計画

平成2年度（1990年度）に設立された当事業団は、障害者市民の職種開拓・職域拡大、相談、障害者市民の働く体験の場としての実習受け入れ、これに伴う調査・研究、広報・啓発や助成事業等に取り組んできた。また、平成8年度（1996年度）以降は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく障害者雇用支援センター運営事業（平成25年度（2013年度）からは「障害者総合支援法」に基づく就労移行支援事業）、平成15年度（2003年度）からは職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援事業、平成20年度（2008年度）からは「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく豊能北障害者就業・生活支援センターの運営事業、と就労支援に関する各事業を行ってきたものである。これらの事業を通じて障害者市民の働く場の創出と就労の継続の支援を行うことで、不特定多数の障害者市民の利益の実現を目的とする事業を積極的に推進してきたところである。

そして平成24年度（2012年度）からは、公益法人制度改革に基づき、一般財団法人として新たなスタートを切り、より柔軟に、「障害者の働くことを軸としたノーマライゼーション」の実現を目指すこととしたものである。今後も設立以来の趣旨を変えることなく、また組織運営の透明性は公益財団法人と同等のものを担保した上で、法人運営をおこなっていく所存である。

事業としては、大きく2つのくりに分けられる。すなわち「公益目的支出計画の実施事業」と「その他の事業」である。会計上、「公益目的支出計画の実施事業」においては、「公益目的財産額」を、公益目的事業に充当することになっている。この「公益目的財産額」とは、一般財団法人への移行の登記の日の前日における純資産をもとに計算した金額である。なお、「公益目的支出計画の実施事業会計」とは別に、「その他の事業会計」及び「法人会計」があるので、「公益目的財産額」から毎年度、「公益目的支出計画の実施事業」に一定額を充当しても、法人運営には支障をきたさないものである。

今後も、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、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。

## I 基本計画

### 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を行う。
- (2) 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）を行う。
- (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を行う。
- (4) 障害者問題並びに人権問題の啓発に関する事業を行う。

### 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を行う。
- (2) ジョブコーチ（職場適応援助者）による支援事業等、就労支援事業を行う。
- (3) 障害者就業・生活支援センター運営事業を行う。
- (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を行う。
- (5) 障害者総合支援法に基づく相談支援事業を行う。
- (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、喫茶店運営事業を行う。
- (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、物品販売事業を行う。

## II 実施計画

### 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を行う。

#### ア. 調査研究

事業団における障害者就労現場等において、障害のある職員の就労や、施設・作業所・学校の在籍者並びに離職後在宅の障害者の職場体験実習を通じた作業援助、作業環境の工夫等の実践をベースにした調査研究を引き続き進めるとともに、事業団の内部組織で市内障害者団体関係者等から選出された委員で構成される自主事業運営委員会

での第三者評価も含め議論する。その際、WHO（世界保健機関）が平成13年度（2001年度）に採択したICF（国際生活機能分類）の考え方も踏まえつつ、障害者市民が実習での作業を遂行するためにどのような環境因子（物理的、人的等）が有効であるのかを検証し、明らかにしていく。その内容は市民への啓発だけでなく、一般企業での重度障害者の雇用促進に役立てるものとなることを目的とした、調査研究報告を事業団ホームページ上に掲載し、引き続き実践事例の蓄積及び情報発信を行っていくものとする。

#### イ. 相談支援

毎月2回、第2・4金曜日午後、「障害者市民何でも相談事業」を実施する。就労問題に限らず、幅広く相談を実施し、情報提供等を行う。事業団事業での職場実習事業の利用申込の窓口のみならず、就業・生活支援センターや就労移行支援事業へつなぐ初期相談としても位置づけるものとする。さらに、障害者雇用相談事業の豊能町からの委託に基づき、年間9回、職員が相談員として豊能町内に出向き、当該町内の障害者町民ならびにその家族等に対して、相談支援を行うものとする。また、事業団として雇用している障害者職員への相談・支援については、引き続き職場適応援助者（2号ジョブコーチ）制度を活用し取り組む。

### (2) 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）を行う。

#### ア. ビルメンテナンス事業

箕面市立リサイクルセンター内での清掃業務を行う。障害者市民の実習の場とするとともに、同センター利用者等に対する障害者市民の就労支援の啓発につなげていく。

#### イ. アートショップ「グリーンるうぷ」運営事業

箕面市立総合保健福祉センター（ライフプラザ）内で、障害者とアートに関連した品目を取り扱う職種開拓事業としてアートショップ「グリーンるうぷ」の運営を行う。さらに、この場を大阪府精神障害者社会生活適応訓練事業としても活用し、精神障害者の就労問題に特化して取り組む。また重度身体障害者職員が支援スタッフとともに、店舗運営に当たることとする。

#### ウ. その他のパイロット事業

パイロット事業は、本来、事業団の理念そのものといえる事業であり、上記に掲げた取り組み以外にも、新たなパイロット事業を起こすことも想定され、その際は柔軟に随時取り組むものとする。

(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を行う。

ア. 障害者雇用助成事業

障害者市民の職域拡大を図るため、職業的重度障害者市民の雇用を目的に設立された障害者事業所に対して、助成を行う。

イ. 職種開拓育成事業

事業団だけでは重度障害者市民の職種開拓・職域拡大が困難なことから、市内民間障害者市民団体と連携して行うものであり、引き続き実施していく。具体的には要綱に基づき、必要に応じて助成金の支給等を行うものである。

(4) 障害者問題並びに人権問題の啓発に関する事業を行う。

ア. 障害者問題啓発事業

広く市民を対象にした障害者問題啓発事業を箕面市から受託し、障害者問題の啓発を行う。

イ. ホームページによる情報発信

事業団活動を広く紹介し、障害者問題について啓発する媒体として、ホームページの更新を適宜行う。特に、「支援事例」では、障害者が働く場での物理的・人的な環境設定が、障害者の作業や意欲にいかに関与する大きな影響を与えるかについて、事業団での仕事や実習の事例を通じて発表することにより、広く社会に重度障害者の就労の可能性について情報発信していく。また、公益法人として求められる情報公開を行う媒体としても積極的に位置づける。

ウ. 機関誌「障害者事業団だより」の発行

事業団の現在の活動内容をわかりやすくまとめた機関誌を年2回発行し、啓発及び賛助の輪をひろげるために広く頒布をおこなう。併せて、事業団での取り組みを様々な角度の切り口から論文としたものを掲載する機関誌（特別号）を、賛助会員向けに発行する。

## エ. その他

その他、必要に応じ、各種イベントに参加し、障害者事業団のPRを行っていく。

## 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を行う。

### ア. 緑化推進事業

#### a 箕面市都市公園花壇管理等事業

箕面市内約70箇所の公園花壇、街路樹柵や設置プランターの植え替え、除草及び灌水を実施する。併せて障害者市民の実習の場とする。

#### b 公共施設内緑化推進事業

公共施設敷地内の屋外清掃、樹木管理、花壇管理、観葉植物設置業務などの植栽緑化管理業務を行う。併せて障害者市民の実習の場とする。

#### c その他の緑化推進事業

市内の民間企業や市民から委託を受け、観葉植物の設置（リース等）を行う。

### 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、資源ごみ選別作業を受託し、資源ごみのうち空き缶についてはアルミ缶と鉄缶に、空きびんについては色別（白・茶・その他の3色）に選別する。併せて障害者市民の実習の場とする。

(2) ジョブコーチ（職場適応援助者）による支援事業等、就労支援事業を行う。

### ア. 就労支援事業

「喫茶るうぷメイプルホール店」での接客業務、食器洗浄業務等を事業団が実施する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)における「施設外支援」の一環として位置づけ、就職を目指す障害者市民に対して実践的な就労トレーニングの場を提供する。また、接客業務を通じた市民との接点を通して、

企業就労を目指す障害者の就労支援の取り組みの啓発も行うものとする。

イ. 職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援事業

「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく職場適応援助者（ジョブコーチ）助成金を活用し、大阪障害者職業センターとの連携により支援を実施する。具体的には、支援計画書に基づき企業で働く障害者市民の雇用前の就職に向けた支援、職場定着支援と事業主や同僚、家族への支援を行う。

なお、事業の実施にあたっては、より効果的な支援を目指すべく、当事業団で障害者市民の就労支援を実施する障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業担当職員とも、相互に連携を図るものとする。

(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）を行う。

「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき大阪府知事の指定を受け、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の支援（雇用安定等事業）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、下記の業務を実施する。

運営にあたっては、地域の福祉関係機関、特別支援学校等の教育機関、公共職業安定所、大阪障害者職業センター等の関係諸機関との連携、協力関係をさらに深めつつ、障害者市町民とその家族、雇用事業主への支援に取り組むものとする。また、当事業団が実施する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）、「職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援事業」とも連携し、より効果的な支援が実施できるように努めるものとする。

ア. 職業生活における自立を図るために支援を必要とする求職中、もしくは離職のおそれのある障害者市町民からの相談、その就業及びこれらに伴う日常生活上の課題についての必要な指導及び助言その他支援

イ. 支援対象障害者に対して就労移行支援事業など、企業就労を目指す上での効果的な障害福祉サービスの利用に向



けた調整、及び一般企業における職業実習のあっせん

ウ. 事業主に対して支援対象障害者の雇用管理に係る助言その他支援

エ. 前各項目の業務を円滑に実施し、個々の支援対象者に総合的な支援を提供するための公共職業安定所、障害者職業センター、地域の福祉関係機関、医療施設、特別支援学校等の関係機関との連携の確保

(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）を行う。

「障害者総合支援法」に基づき大阪府知事の指定を受け、単独で就労すること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、一般企業での就労が実現できるように下記の業務を実施する。

運営にあたっては、公共職業安定所、大阪障害者職業センター等の関係機関との協力関係を深めるとともに、大阪府知事の指定を受けて事業団が運営する障害者就業・生活支援センター、「職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援事業」とも緊密に連携し、より多くの障害者市民の就労が実現できるように取り組むものとする。

ア. 生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供

イ. 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練機会の提供

ウ. 求職活動に関する支援

エ. 支援対象障害者の適性に応じた職場の開拓

オ. 就職後における職場への定着のために必要な相談及び支援

カ. その他、支援対象障害者の職業生活における自立を図るために必要な業務

(5) 障害者総合支援法に基づく相談支援事業を行う。

障害福祉サービスの利用にあたっては、障害者総合支援法に基づく手続きとして、相談支援専門員が作成する「サービス等利用計画」を作成し、支援を受ける目的等を書面で明らかにすることが必要となっている。そのため、当事業団としても相談支援専門員による計画書が作成できる体制づくりをすすめていくものとする。

(6) 障害者市民の就労の場を確保と目的達成に必要な財源を確保するため、喫茶店運営事業を行う。

箕面市立総合保健福祉センター（ライフプラザ）内で喫茶るうぶの通年運営を行い、障害者市民の就労の場とするとともに、併せて実習の場とする。

喫茶関連の商品であるコーヒー豆等の販売については引き続き喫茶店運営事業での取り扱いとする。また、期間限定メニューの設定や、宣伝活動の強化などにより、集客につなげるものとする。

(7) 障害者市民の就労の場を確保と目的達成に必要な財源を確保するため、物品販売事業を行う。

ア. 自動販売機設置管理事業

箕面市の公共施設等における自動販売機の設置及び管理を行う。

イ. その他の物品販売事業

その他、必要に応じて、物品販売事業を行う。

平成26年度(2014年度)

一般財団法人箕面市障害者事業団  
収支予算書

一般財団法人 箕面市障害者事業団

平成26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予算書(資金ベース)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	[ 57,000 ]	[ 107,000 ]	▲ 50,000	
特定資産利息収入	57,000	107,000	▲ 50,000	
④ 事業収入	[ 8,794,000 ]	[ 8,818,000 ]	▲ 24,000	
職種開拓事業収入	( 7,006,000 )	( 7,030,000 )	▲ 24,000	
委託料収入	6,859,000	6,883,000	▲ 24,000	
取扱手数料収入	147,000	147,000	0	
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	288,000	288,000	0	
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	[ 98,079,000 ]	[ 95,428,000 ]	2,651,000	
市補助金収入	( 98,079,000 )	( 95,428,000 )	2,651,000	
雇用助成事業費市補助金収入	98,079,000	95,428,000	2,651,000	
⑥ 寄附金収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
⑦ 雑収入	[ 1,177,000 ]	[ 1,682,000 ]	▲ 505,000	
重度障害者介助等助成金収入	0	505,000	▲ 505,000	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	1,172,000	1,172,000	0	
雑収入	5,000	5,000	0	
⑧ 他会計からの繰入金収入	[ 5,000 ]	[ 5,000 ]	0	
その他事業会計からの繰入金収入	5,000	5,000	0	
事業活動収入計	108,113,000	106,041,000	2,072,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 117,955,000 ]	[ 116,529,000 ]	1,426,000	
報償費支出	219,000	219,000	0	
給料手当支出	5,511,000	5,460,000	51,000	
賞与引当金支出	329,000	321,000	8,000	
退職給付支出	3,000	3,000	0	
福利厚生費支出	1,944,000	1,909,000	35,000	
臨時雇賃金支出	6,395,000	6,177,000	218,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
実習手当支出	729,000	729,000	0	
旅費支出	215,000	215,000	0	
消耗什器備品費支出	0	327,000	▲ 327,000	
消耗品費支出	330,000	325,000	5,000	
研修費支出	72,000	72,000	0	
被服費支出	117,000	199,000	▲ 82,000	
印刷製本費支出	448,000	436,000	12,000	
光熱水費支出	277,000	257,000	20,000	
燃料費支出	131,000	128,000	3,000	
医薬材料費支出	4,000	4,000	0	
通信運搬費支出	440,000	479,000	▲ 39,000	
賃借料支出	294,000	286,000	8,000	
材料費支出	0	0	0	
保険料支出	199,000	189,000	10,000	
修繕費支出	190,000	410,000	▲ 220,000	
租税公課支出	52,000	82,000	▲ 30,000	
手数料支出	11,000	45,000	▲ 34,000	
助成金支出	98,079,000	95,428,000	2,651,000	
委託料支出	1,172,000	2,215,000	▲ 1,043,000	
負担金支出	328,000	317,000	11,000	
消費税支出	466,000	297,000	169,000	
事業活動支出計	117,955,000	116,529,000	1,426,000	
事業活動収支差額	▲ 9,842,000	▲ 10,488,000	646,000	
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	[ 3,000 ]	[ 939,000 ]	[ ▲ 936,000 ]	
退職給付引当資産取崩収入	3,000	3,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	936,000	▲ 936,000	
投資活動収入計	3,000	939,000	▲ 936,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[ 361,000 ]	[ 652,000 ]	[ ▲ 291,000 ]	
退職給付引当資産取得支出	361,000	357,000	4,000	
減価償却引当資産取得支出	0	295,000	▲ 295,000	
② 固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 570,000 ]	[ ▲ 570,000 ]	
什器備品購入支出	0	570,000	▲ 570,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
投資活動支出計	361,000	1,222,000	▲ 861,000	
投資活動収支差額	▲ 358,000	▲ 283,000	▲ 75,000	
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	1,300,000	▲ 800,000	
当期収支差額	▲ 10,700,000	▲ 12,071,000	1,371,000	
前期繰越収支差額	▲ 3,600,000	▲ 748,000	▲ 2,852,000	
次期繰越収支差額	▲ 14,300,000	▲ 12,819,000	▲ 1,481,000	

平成26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予算書(資金ベース)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	[ 116,000 ]	[ 271,000 ]	[ ▲ 155,000 ]	
特定資産利息収入	116,000	271,000	▲ 155,000	
④ 事業収入	[ 204,020,000 ]	[ 203,722,000 ]	[ 298,000 ]	
緑化推進事業受託事業収入	57,307,000	54,823,000	2,484,000	
リサイクルセンター運営受託事業収入	42,450,000	42,210,000	240,000	
就労支援事業店舗運営収入	6,010,000	6,296,000	▲ 286,000	
職場適応援助事業収入	2,385,000	3,408,000	▲ 1,023,000	
喫茶店運営事業収入	14,355,000	14,988,000	▲ 633,000	
物品販売事業収入	14,088,000	13,780,000	308,000	
就労支援事業収入	1,767,000	1,734,000	33,000	
福祉業活動自立支援費収入	( 47,882,000 )	( 47,658,000 )	( 224,000 )	
訓練等給付費収入	47,771,000	47,435,000	336,000	
利用者負担金収入	111,000	223,000	▲ 112,000	
計画相談支援給付費収入	1,000	1,000	0	
雇用安定事業委託料収入	10,955,000	12,004,000	▲ 1,049,000	
生活支援事業委託料収入	6,820,000	6,820,000	0	
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 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
⑦ 雑収入	[ 7,215,000 ]	[ 7,242,000 ]	[ ▲ 27,000 ]	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	6,640,000	6,640,000	0	
雑収入	575,000	602,000	▲ 27,000	
事業活動収入計	213,852,000	213,736,000	116,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 214,161,000 ]	[ 205,987,000 ]	[ 8,174,000 ]	
報償費支出	186,000	205,000	▲ 19,000	
利用者工賃支出	1,476,000	1,488,000	▲ 12,000	
給料手当支出	73,678,000	69,385,000	4,293,000	
賞与引当金支出	5,368,000	4,668,000	700,000	
退職給付支出	7,000	8,000	▲ 1,000	
福利厚生費支出	23,041,000	21,482,000	1,559,000	
臨時雇賃金支出	60,800,000	63,135,000	▲ 2,335,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
旅費支出	820,000	879,000	▲ 59,000	
奨励金支出	272,000	272,000	0	
消耗什器備品費支出	172,000	841,000	▲ 669,000	
消耗品費支出	2,290,000	2,268,000	22,000	
研修費支出	211,000	217,000	▲ 6,000	
被服費支出	1,570,000	1,618,000	▲ 48,000	
印刷製本費支出	338,000	311,000	27,000	
光熱水費支出	3,606,000	3,477,000	129,000	
燃料費支出	2,680,000	2,535,000	145,000	
食糧費支出	14,000	32,000	▲ 18,000	
医薬材料費支出	55,000	55,000	0	
通信運搬費支出	1,424,000	1,927,000	▲ 503,000	
賃借料支出	1,016,000	886,000	130,000	
材料費支出	12,103,000	12,268,000	▲ 165,000	
保険料支出	1,785,000	1,582,000	203,000	
修繕費支出	1,437,000	1,397,000	40,000	
租税公課支出	423,000	392,000	31,000	
手数料支出	123,000	222,000	▲ 99,000	
使用料支出	985,000	882,000	103,000	
委託料支出	6,278,000	5,255,000	1,023,000	
負担金支出	2,484,000	2,265,000	219,000	
雑支出	167,000	167,000	0	



科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
消費税支出	9,342,000	5,858,000	3,484,000	
② 他会計への繰入金支出	[ 5,000 ]	[ 5,000 ]	[ 0 ]	
実施事業等会計への繰入金支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計	214,166,000	205,992,000	8,174,000	
事業活動収支差額	▲ 314,000	7,744,000	▲ 8,058,000	
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	[ 7,000 ]	[ 2,763,000 ]	[ ▲ 2,756,000 ]	
退職給付引当資産取崩収入	7,000	7,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	2,756,000	▲ 2,756,000	
投資活動収入計	7,000	2,763,000	▲ 2,756,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[ 5,130,000 ]	[ 4,735,000 ]	[ 395,000 ]	
退職給付引当資産取得支出	5,127,000	4,058,000	1,069,000	
減価償却引当資産取得支出	0	674,000	▲ 674,000	
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	1,000	0	
設備等整備積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
② 固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 2,243,000 ]	[ ▲ 2,243,000 ]	
什器備品購入支出	0	2,243,000	▲ 2,243,000	
投資活動支出計	5,130,000	6,978,000	▲ 1,848,000	
投資活動収支差額	▲ 5,123,000	▲ 4,215,000	▲ 908,000	
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	400,000	2,622,000	▲ 2,222,000	
当期収支差額	▲ 5,837,000	907,000	▲ 6,744,000	
前期繰越収支差額	29,827,000	23,218,000	6,609,000	
次期繰越収支差額	23,990,000	24,125,000	▲ 135,000	

(注)1 借入金限度額 10,000,000円  
 2 債務負担額

事業名	限度額	年割額		備考
		年度	金額	
事業での事務処理に伴う 電気計算機の借り上げ	368千円	27	133,560円	
		28	133,560円	
		29	100,170円	

事業名	限度額	年割額		備考
		年度	金額	
デジタル複合機借り上げ	509千円	27	169,536円	
		28	169,536円	
		29	169,536円	

平成26年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 法人会計収支予算書(資金ベース)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	[ 7,623,000 ]	[ 7,612,000 ]	[ 11,000 ]	
基本財産利息収入	7,623,000	7,612,000	11,000	
② 特定資産運用収入	[ 220,000 ]	[ 393,000 ]	[ ▲ 173,000 ]	
特定資産利息収入	220,000	393,000	▲ 173,000	
③ 会費収入	[ 740,000 ]	[ 740,000 ]	[ 0 ]	
個人会員会費収入	200,000	200,000	0	
団体会員会費収入	540,000	540,000	0	
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 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
⑦ 雑収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	26,020,000	26,182,000	▲ 162,000	
2. 事業活動支出				
② 管理費支出	[ 27,893,000 ]	[ 25,799,000 ]	[ 2,094,000 ]	
報償費支出	3,075,000	3,048,000	27,000	
給料手当支出	12,366,000	10,068,000	2,298,000	
賞与引当金支出	917,000	1,087,000	▲ 170,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	2,356,000	2,364,000	▲ 8,000	
臨時雇賃金支出	2,095,000	2,106,000	▲ 11,000	
交際費支出	70,000	70,000	0	
旅費支出	24,000	24,000	0	
消耗什器備品費支出	146,000	425,000	▲ 279,000	
消耗品費支出	505,000	578,000	▲ 73,000	
研修費支出	60,000	60,000	0	
被服費支出	116,000	24,000	92,000	
印刷製本費支出	311,000	306,000	5,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
光熱水費支出	266,000	238,000	28,000	
燃料費支出	182,000	170,000	12,000	
食糧費支出	25,000	24,000	1,000	
医薬材料費支出	6,000	6,000	0	
通信運搬費支出	510,000	557,000	▲ 47,000	
賃借料支出	1,032,000	868,000	164,000	
保険料支出	327,000	330,000	▲ 3,000	
修繕費支出	562,000	420,000	142,000	
租税公課支出	135,000	83,000	52,000	
手数料支出	97,000	93,000	4,000	
使用料支出	47,000	47,000	0	
委託料支出	1,613,000	1,767,000	▲ 154,000	
負担金支出	1,047,000	1,033,000	14,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
消費税支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計	27,893,000	25,799,000	2,094,000	
事業活動収支差額	▲ 1,873,000	383,000	▲ 2,256,000	
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 ]	[ 1,214,000 ]	[ ▲ 1,213,000 ]	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,213,000	▲ 1,213,000	
投資活動収入計	1,000	1,214,000	▲ 1,213,000	
2. 投資活動支出				
② 特定資産取得支出	[ 648,000 ]	[ 962,000 ]	[ ▲ 314,000 ]	
退職給付引当資産取得支出	648,000	779,000	▲ 131,000	
減価償却引当資産取得支出	0	183,000	▲ 183,000	
③ 固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 694,000 ]	[ ▲ 694,000 ]	
什器備品購入支出	0	694,000	▲ 694,000	
投資活動支出計	648,000	1,656,000	▲ 1,008,000	
投資活動収支差額	▲ 647,000	▲ 442,000	▲ 205,000	
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	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
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	100,000	700,000	▲ 600,000	
当期収支差額	▲ 2,620,000	▲ 759,000	▲ 1,861,000	
前期繰越収支差額	▲ 279,000	1,450,000	▲ 1,729,000	
次期繰越収支差額	▲ 2,899,000	691,000	▲ 3,590,000	

(注)1 借入金限度額 10,000,000円

2 債務負担額

事業名	限度額	年割額		備考
		年度	金額	
電子データ共有に伴う ファイルサーバーの 借り上げ	264千円	27	263,380円	

事業名	限度額	年割額		備考
		年度	金額	
会計事務処理に伴う 電気計算機の借り上げ	2,075千円	27	518,700円	
		28	518,700円	
		29	518,700円	
		30	518,700円	

事業名	限度額	年割額		備考
		年度	金額	
デジタル複合機借り上げ	1,207千円	27	344,736円	
		28	344,736円	
		29	344,736円	
		30	172,368円	

平成26年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 収支予算書(法人全体:資金ベース)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	[ 7,623,000 ]	[ 7,612,000 ]	[ 11,000 ]	
基本財産利息収入	7,623,000	7,612,000	11,000	
② 特定資産運用収入	[ 393,000 ]	[ 771,000 ]	[ ▲ 378,000 ]	
特定資産利息収入	393,000	771,000	▲ 378,000	
③ 会費収入	[ 740,000 ]	[ 740,000 ]	[ 0 ]	
個人会員会費収入	200,000	200,000	0	
団体会員会費収入	540,000	540,000	0	
④ 事業収入	[ 212,814,000 ]	[ 212,540,000 ]	[ 274,000 ]	
職種開拓事業収入	( 7,006,000 )	( 7,030,000 )	( ▲ 24,000 )	
委託料収入	6,859,000	6,883,000	▲ 24,000	
取扱手数料収入	147,000	147,000	0	
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	288,000	288,000	0	
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	57,307,000	54,823,000	2,484,000	
リサイクルセンター運営受託事業収入	42,450,000	42,210,000	240,000	
就労支援事業店舗運営収入	6,010,000	6,296,000	▲ 286,000	
職場適応援助事業収入	2,385,000	3,408,000	▲ 1,023,000	
喫茶店運営事業収入	14,355,000	14,988,000	▲ 633,000	
物品販売事業収入	14,088,000	13,780,000	308,000	
就労支援事業収入	1,767,000	1,734,000	33,000	
福祉業活動自立支援費収入	( 47,882,000 )	( 47,658,000 )	( 224,000 )	
訓練等給付費収入	47,771,000	47,435,000	336,000	
利用者負担金収入	111,000	223,000	▲ 112,000	
計画相談支援給付費収入	1,000	1,000	0	
雇用安定事業委託料収入	10,955,000	12,004,000	▲ 1,049,000	
生活支援事業委託料収入	6,820,000	6,820,000	0	
⑤ 補助金等収入	[ 118,014,000 ]	[ 115,363,000 ]	[ 2,651,000 ]	
市補助金収入	( 118,014,000 )	( 115,363,000 )	( 2,651,000 )	
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	98,079,000	95,428,000	2,651,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	[ 3,000 ]	[ 3,000 ]	[ 0 ]	
寄附金収入	3,000	3,000	0	
⑦ 雑収入	[ 8,393,000 ]	[ 8,925,000 ]	[ ▲ 532,000 ]	
重度障害者介助等助成金収入	0	505,000	▲ 505,000	
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	581,000	608,000	▲ 27,000	
⑧ 他会計からの繰入金収入	[ 5,000 ]	[ 5,000 ]	[ 0 ]	
その他事業会計からの繰入金収入	5,000	5,000	0	
事業活動収入計	347,985,000	345,959,000	2,026,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 332,116,000 ]	[ 322,516,000 ]	[ 9,600,000 ]	
報償費支出	405,000	424,000	▲ 19,000	
利用者工賃支出	1,476,000	1,488,000	▲ 12,000	
給料手当支出	79,189,000	74,845,000	4,344,000	
賞与引当金支出	5,697,000	4,989,000	708,000	
退職給付支出	10,000	11,000	▲ 1,000	
福利厚生費支出	24,985,000	23,391,000	1,594,000	
臨時雇賃金支出	67,195,000	69,312,000	▲ 2,117,000	
実習手当支出	729,000	729,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
旅費支出	1,035,000	1,094,000	▲ 59,000	
奨励金支出	272,000	272,000	0	
消耗什器備品費支出	172,000	1,168,000	▲ 996,000	
消耗品費支出	2,620,000	2,593,000	27,000	
研修費支出	283,000	289,000	▲ 6,000	
被服費支出	1,687,000	1,817,000	▲ 130,000	
印刷製本費支出	786,000	747,000	39,000	
光熱水費支出	3,883,000	3,734,000	149,000	
燃料費支出	2,811,000	2,663,000	148,000	
食糧費支出	14,000	32,000	▲ 18,000	
医薬材料費支出	59,000	59,000	0	
通信運搬費支出	1,864,000	2,406,000	▲ 542,000	
賃借料支出	1,310,000	1,172,000	138,000	
材料費支出	12,103,000	12,268,000	▲ 165,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
保険料支出	1,984,000	1,771,000	213,000	
修繕費支出	1,627,000	1,807,000	▲ 180,000	
租税公課支出	475,000	474,000	1,000	
手数料支出	134,000	267,000	▲ 133,000	
使用料支出	985,000	882,000	103,000	
助成金支出	98,079,000	95,428,000	2,651,000	
委託料支出	7,450,000	7,470,000	▲ 20,000	
負担金支出	2,812,000	2,582,000	230,000	
雑支出	167,000	167,000	0	
消費税支出	9,808,000	6,155,000	3,653,000	
③ 管理費支出	[ 27,893,000 ]	[ 25,799,000 ]	[ 2,094,000 ]	
報償費支出	3,075,000	3,048,000	27,000	
給料手当支出	12,366,000	10,068,000	2,298,000	
賞与引当金支出	917,000	1,087,000	▲ 170,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	2,356,000	2,364,000	▲ 8,000	
臨時雇賃金支出	2,095,000	2,106,000	▲ 11,000	
交際費支出	70,000	70,000	0	
旅費支出	24,000	24,000	0	
消耗什器備品費支出	146,000	425,000	▲ 279,000	
消耗品費支出	505,000	578,000	▲ 73,000	
研修費支出	60,000	60,000	0	
被服費支出	116,000	24,000	92,000	
印刷製本費支出	311,000	306,000	5,000	
光熱水費支出	266,000	238,000	28,000	
燃料費支出	182,000	170,000	12,000	
食糧費支出	25,000	24,000	1,000	
医薬材料費支出	6,000	6,000	0	
通信運搬費支出	510,000	557,000	▲ 47,000	
賃借料支出	1,032,000	868,000	164,000	
保険料支出	327,000	330,000	▲ 3,000	
修繕費支出	562,000	420,000	142,000	
租税公課支出	135,000	83,000	52,000	
手数料支出	97,000	93,000	4,000	
使用料支出	47,000	47,000	0	
委託料支出	1,613,000	1,767,000	▲ 154,000	



科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
負担金支出	1,047,000	1,033,000	14,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
消費税支出	1,000	1,000	0	
③ 他会計への繰入金支出	[ 5,000 ]	[ 5,000 ]	[ 0 ]	
実施事業等会計への繰入金支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計	360,014,000	348,320,000	11,694,000	
事業活動収支差額	▲ 12,029,000	▲ 2,361,000	▲ 9,668,000	
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	[ 11,000 ]	[ 4,916,000 ]	[ ▲ 4,905,000 ]	
退職給付引当資産取崩収入	11,000	11,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	4,905,000	▲ 4,905,000	
投資活動収入計	11,000	4,916,000	▲ 4,905,000	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券購入支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	[ 6,139,000 ]	[ 6,349,000 ]	[ ▲ 210,000 ]	
退職給付引当資産取得支出	6,136,000	5,194,000	942,000	
減価償却引当資産取得支出	0	1,152,000	▲ 1,152,000	
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	1,000	0	
設備等整備積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
③ 固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 3,507,000 ]	[ ▲ 3,507,000 ]	
什器備品購入支出	0	3,507,000	▲ 3,507,000	
投資活動支出計	6,139,000	9,856,000	▲ 3,717,000	
投資活動収支差額	▲ 6,128,000	▲ 4,940,000	▲ 1,188,000	
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	1,000,000	4,622,000	▲ 3,622,000	
当期収支差額	▲ 19,157,000	▲ 11,923,000	▲ 7,234,000	
前期繰越収支差額	25,948,000	23,920,000	2,028,000	
次期繰越収支差額	6,791,000	11,997,000	▲ 5,206,000	

平成26年度 収支予算書終括表(資金ベース)

一般財団法人箕面市障害者事業団

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科目	事業活動収入				小計	事業活動支出				小計	入金合計	内部取引用去	合計
	職制別収入	特別収入	助成金収入	雑収入		経費	経費	経費	経費				
<b>1 事業活動収入</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	7,623,000	0	7,623,000
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,623,000	0	7,623,000
② 特定資産運用収入	0	0	0	57,000	57,000	0	1,000	17,000	98,000	116,000	220,000	0	333,000
特定資産利息収入	0	0	0	57,000	57,000	0	1,000	17,000	98,000	116,000	220,000	0	333,000
③ 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000	0	740,000
個人会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
団体会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000
④ 事業収入	7,294,000	1,500,000	0	0	8,794,000	99,757,000	75,820,000	28,443,000	0	204,020,000	0	0	212,814,000
職種開拓事業収入	7,006,000	0	0	0	7,006,000	0	0	0	0	0	0	0	7,006,000
委託料収入	6,859,000	0	0	0	6,859,000	0	0	0	0	0	0	0	6,859,000
取扱手数料収入	147,000	0	0	0	147,000	0	0	0	0	0	0	0	147,000
大阪府精神障害者社会生活適応訓練事業協会の委託金収入	288,000	0	0	0	288,000	0	0	0	0	0	0	0	288,000
容発事業収入	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
障害者問題啓発事業委託収入	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
緑化推進事業委託収入	0	0	0	0	0	57,307,000	0	0	0	57,307,000	0	0	57,307,000
リサイクルセンター運営委託収入	0	0	0	0	0	42,450,000	0	0	0	42,450,000	0	0	42,450,000
就労支援事業店舗運営収入	0	0	0	0	0	0	6,010,000	0	0	6,010,000	0	0	6,010,000
職場適応援助事業収入	0	0	0	0	0	0	2,385,000	0	0	2,385,000	0	0	2,385,000
喫茶店運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	14,355,000	0	14,355,000	0	0	14,355,000
物品販売事業収入	0	0	0	0	0	0	0	14,088,000	0	14,088,000	0	0	14,088,000
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	1,767,000	0	0	1,767,000	0	0	1,767,000
福祉活動自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	47,882,000	0	0	47,882,000	0	0	47,882,000
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	47,771,000	0	0	47,771,000	0	0	47,771,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	111,000	0	0	111,000	0	0	111,000
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
雇用安定事業委託料収入	0	0	0	0	0	0	10,955,000	0	0	10,955,000	0	0	10,955,000
生活支援事業委託料収入	0	0	0	0	0	0	6,820,000	0	0	6,820,000	0	0	6,820,000
⑤ 補助金等収入	0	0	98,079,000	0	98,079,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	17,435,000	0	118,014,000
市補助金収入	0	0	98,079,000	0	98,079,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	17,435,000	0	118,014,000
運営費市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雇用助成事業費市補助金収入	0	0	98,079,000	0	98,079,000	0	0	0	0	0	0	0	98,079,000
障害者就業・生活支援センター運営費市補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
⑥ 寄附金収入	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	3,000
寄附金収入	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	3,000
⑦ 雑収入	781,000	396,000	0	0	1,177,000	6,191,000	240,000	784,000	0	7,215,000	1,000	0	8,393,000
重度障害者介助助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者雇用給付金制度報奨金収入	781,000	391,000	0	0	1,172,000	5,859,000	0	781,000	0	6,640,000	0	0	7,812,000
雑収入	0	5,000	0	0	5,000	332,000	240,000	3,000	0	575,000	1,000	0	581,000
⑧ 他会計からの繰入金収入	2,000	1,000	2,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入金収入	2,000	1,000	2,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	8,977,000	1,897,000	98,081,000	58,000	108,113,000	105,948,000	78,561,000	29,245,000	98,000	213,852,000	26,020,000	▲ 5,000	347,980,000
<b>2 事業活動支出</b>													
① 事業費支出	9,471,000	9,351,000	99,133,000	0	117,955,000	106,980,000	88,759,000	18,422,000	0	214,161,000	0	0	332,116,000
報償費支出	0	219,000	0	0	219,000	0	186,000	0	0	186,000	0	0	405,000
利用者工賃支出	0	0	0	0	0	0	1,476,000	0	0	1,476,000	0	0	1,476,000
給料手当支出	3,228,000	1,464,000	819,000	0	5,511,000	40,635,000	29,470,000	3,573,000	0	73,678,000	0	0	79,189,000
賞与引当金支出	181,000	76,000	72,000	0	329,000	3,055,000	2,132,000	181,000	0	5,368,000	0	0	5,697,000
退職給付支出	1,000	1,000	1,000	0	3,000	2,000	4,000	1,000	0	7,000	0	0	10,000
福利厚生費支出	1,004,000	807,000	133,000	0	1,944,000	12,749,000	9,105,000	1,187,000	0	23,041,000	0	0	24,985,000
臨時雇賃金支出	2,270,000	4,125,000	0	0	6,395,000	27,626,000	27,648,000	5,526,000	0	60,800,000	0	0	67,195,000
実習手当支出	277,000	452,000	0	0	729,000	0	0	0	0	0	0	0	729,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
旅費支出	4,000	211,000	0	0	215,000	20,000	800,000	0	0	820,000	0	0	1,035,000
奨励金支出	0	0	0	0	0	0	272,000	0	0	272,000	0	0	272,000
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	83,000	67,000	22,000	0	172,000	0	0	172,000
消耗品費支出	239,000	91,000	0	0	330,000	1,398,000	792,000	100,000	0	2,290,000	0	0	2,620,000
修繕費支出	0	72,000	0	0	72,000	48,000	163,000	0	0	211,000	0	0	283,000
被服費支出	38,000	79,000	0	0	117,000	963,000	599,000	8,000	0	1,570,000	0	0	1,687,000
印刷製本費支出	0	448,000	0	0	448,000	0	337,000	1,000	0	338,000	0	0	766,000
光熱水費支出	266,000	0	11,000	0	277,000	274,000	1,310,000	2,022,000	0	3,606,000	0	0	3,883,000
燃料費支出	0	131,000	0	0	131,000	1,569,000	1,111,000	0	0	2,680,000	0	0	2,811,000
食糧費支出	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	14,000	0	0	14,000
医薬材料費支出	4,000	0	0	0	4,000	41,000	13,000	1,000	0	55,000	0	0	58,000
通信運搬費支出	134,000	306,000	0	0	440,000	461,000	889,000	75,000	0	1,424,000	0	0	1,864,000
賃借料支出	294,000	0	0	0	294,000	0	1,016,000	0	0	1,016,000	0	0	1,310,000
材料費支出	0	0	0	0	0	6,759,000	1,786,000	3,558,000	0	12,103,000	0	0	12,103,000
保険料支出	59,000	140,000	0	0	199,000	949,000	742,000	94,000	0	1,785,000	0	0	1,984,000
修繕費支出	64,000	126,000	0	0	190,000	910,000	516,000	11,000	0	1,437,000	0	0	1,627,000
租税公課支出	11,000	41,000	0	0	52,000	328,000	74,000	21,000	0	423,000	0	0	475,000
手数料支出	11,000	0	0	0	11,000	108,000	15,000	0	0	123,000	0	0	134,000
使用料支出	0	0	0	0	0	15,000	969,000	1,000	0	985,000	0	0	985,000
助成金支出	0	0	98,079,000	0	98,079,000	0	0	0	0	0	0	0	98,079,000

平成26年度 収支予算書総括表(資金ベース)

一般財団法人箕面市障害者事業団

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科目	行政事業会計					その他の事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	福利施設事業	母体事業	助成事業	共済	小計	福祉事業	福祉実務事業	収益事業	公益	小計			
委託料支出	626,000	546,000	0	0	1,172,000	2,319,000	3,959,000	0	0	6,278,000	0	0	7,450,000
負担金支出	295,000	15,000	18,000	0	328,000	328,000	1,794,000	346,000	0	2,484,000	0	0	2,812,000
雑支出	0	0	0	0	0	30,000	137,000	0	0	167,000	0	0	167,000
消費税支出	465,000	1,000	0	0	466,000	6,294,000	1,354,000	1,694,000	0	9,342,000	0	0	9,808,000
②管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,893,000	0	27,893,000
報償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,075,000	0	3,075,000
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,366,000	0	12,366,000
賞与引当金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,000	0	917,000
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,356,000	0	2,356,000
臨時雇費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,095,000	0	2,095,000
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000	0	146,000
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,000	0	505,000
研習費支出	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	116,000	0	116,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,000	0	311,000
光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,000	0	266,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,000	0	182,000
食糧費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
医薬材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0	510,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,000	0	1,032,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,000	0	327,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,000	0	562,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,000	0	97,000
使用料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0	47,000
委託料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613,000	0	1,613,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,000	0	1,047,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
消費税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
③他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	2,000	1,000	2,000	0	5,000	0	▲5,000	0
特定事業等会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	2,000	1,000	2,000	0	5,000	0	▲5,000	0
事業活動支出計	9,471,000	9,351,000	99,133,000	0	117,955,000	106,982,000	88,760,000	18,424,000	0	214,166,000	27,893,000	▲5,000	360,009,000
事業活動収支差額	▲1,384,000	▲7,454,000	▲1,052,000	58,000	▲9,842,000	▲1,034,000	▲10,189,000	10,821,000	98,000	▲314,000	▲1,873,000	0	▲12,029,000
II 投資活動収支の部													
1. 投資活動収入													
①基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産取崩収入	1,000	1,000	1,000	0	3,000	2,000	4,000	1,000	0	7,000	1,000	0	11,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	1,000	0	3,000	2,000	4,000	1,000	0	7,000	1,000	0	11,000
投資活動収入計	1,000	1,000	1,000	0	3,000	2,000	4,000	1,000	0	7,000	1,000	0	11,000
2. 投資活動支出													
①基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産取得支出	205,000	83,000	73,000	0	361,000	3,135,000	1,729,000	266,000	0	5,130,000	648,000	0	6,139,000
退職給付引当資産取得支出	205,000	83,000	73,000	0	361,000	3,135,000	1,726,000	266,000	0	5,127,000	648,000	0	6,136,000
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	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
設備等整備積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
工資変動積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
投資活動支出計	205,000	83,000	73,000	0	361,000	3,135,000	1,729,000	266,000	0	5,130,000	648,000	0	6,139,000
投資活動収支差額	▲204,000	▲82,000	▲72,000	0	▲358,000	▲3,133,000	▲1,725,000	▲285,000	0	▲5,123,000	▲647,000	0	▲6,128,000
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
IV 予備費支出	200,000	100,000	200,000	0	500,000	100,000	200,000	100,000	0	400,000	100,000	0	1,000,000
当期収支差額	▲1,798,000	▲7,636,000	▲1,324,000	58,000	▲10,700,000	▲4,267,000	▲12,124,000	10,458,000	98,000	▲5,837,000	▲2,620,000	0	▲19,157,000
前期繰越収支差額	▲1,908,000	▲1,225,000	▲639,000	172,000	▲3,600,000	▲17,604,000	▲1,665,000	16,520,000	▲2,632,000	29,827,000	▲279,000	0	25,948,000
次期繰越収支差額	▲3,706,000	▲8,861,000	▲1,963,000	230,000	▲14,300,000	▲13,337,000	▲13,789,000	26,978,000	▲2,534,000	23,990,000	▲2,899,000	0	6,791,000

平成26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予算書(正味財産増減予算=損益ベース)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
特定資産運用益	[ 57,000 ]	[ 107,000 ]	▲ 50,000
特定資産受取利息	57,000	107,000	▲ 50,000
事業収益	[ 8,794,000 ]	[ 8,818,000 ]	▲ 24,000
職種開拓事業収益	( 7,006,000 )	( 7,030,000 )	▲ 24,000
委託料収益	6,859,000	6,883,000	▲ 24,000
取扱手数料収益	147,000	147,000	0
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	288,000	288,000	0
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
受取補助金等	[ 98,100,000 ]	[ 95,447,000 ]	2,653,000
受取市補助金	( 98,079,000 )	( 95,428,000 )	2,651,000
受取雇用助成事業費市補助金	98,079,000	95,428,000	2,651,000
受取民間補助金	( 21,000 )	( 19,000 )	2,000
受取民間補助金	21,000	19,000	2,000
受取寄附金	[ 357,000 ]	[ 597,000 ]	▲ 240,000
受取寄附金	357,000	597,000	▲ 240,000
固定資産受贈益	[ 210,000 ]	[ 0 ]	210,000
建物受贈益	210,000	0	210,000
雑収益	[ 1,177,000 ]	[ 1,682,000 ]	▲ 505,000
受取重度障害者介助等助成金	0	505,000	▲ 505,000
障害者雇用納付金制度報奨金	1,172,000	1,172,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
経常収益計	108,695,000	106,651,000	2,044,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 120,153,000 ]	[ 119,074,000 ]	1,079,000
報償費	219,000	219,000	0
給料手当	5,511,000	5,460,000	51,000
賞与引当金繰入額	329,000	321,000	8,000
退職給付費用	361,000	357,000	4,000
福利厚生費	1,944,000	1,909,000	35,000
臨時雇賃金	6,395,000	6,177,000	218,000
実習手当	729,000	729,000	0
旅費	215,000	215,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
消耗什器備品費	0	327,000	▲ 327,000
減価償却費	( 1,340,000 )	( 891,000 )	( 449,000 )
建物減価償却費	566,000	596,000	▲ 30,000
建物付属設備減価償却費	483,000	68,000	415,000
車両運搬具減価償却費	34,000	32,000	2,000
什器備品減価償却費	257,000	195,000	62,000
消耗品費	330,000	325,000	5,000
研修費	72,000	72,000	0
被服費	117,000	199,000	▲ 82,000
印刷製本費	448,000	436,000	12,000
光熱水費	277,000	257,000	20,000
燃料費	131,000	128,000	3,000
医薬材料費	4,000	4,000	0
通信運搬費	440,000	479,000	▲ 39,000
賃借料	294,000	286,000	8,000
保険料	199,000	189,000	10,000
修繕費	190,000	410,000	▲ 220,000
租税公課	52,000	82,000	▲ 30,000
手数料	11,000	45,000	▲ 34,000
支払助成金	98,079,000	95,428,000	2,651,000
委託料	1,172,000	2,215,000	▲ 1,043,000
支払負担金	328,000	317,000	11,000
雑費	500,000	1,300,000	▲ 800,000
消費税	466,000	297,000	169,000
経常費用計	120,153,000	119,074,000	1,079,000
当期経常増減額	▲ 11,458,000	▲ 12,423,000	965,000
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			
固定資産除却損	[ 0 ]	[ 2,000 ]	[ ▲ 2,000 ]
什器備品除却損	0	2,000	▲ 2,000
経常外費用計	0	2,000	▲ 2,000
当期経常外増減額	0	▲ 2,000	2,000
他会計振替額	5,000	5,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 11,453,000	▲ 12,420,000	967,000
当期一般正味財産増減額	▲ 11,453,000	▲ 12,420,000	967,000
一般正味財産期首残高	52,431,503	56,697,174	▲ 4,265,671
一般正味財産期末残高	40,978,503	44,277,174	▲ 3,298,671

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[ ▲ 587,000 ]	[ ▲ 615,000 ]	[ 28,000 ]
一般正味財産への振替額	▲ 587,000	▲ 615,000	28,000
当期指定正味財産増減額	▲ 587,000	▲ 615,000	28,000
指定正味財産期首残高	9,467,823	10,238,117	▲ 770,294
指定正味財産期末残高	8,880,823	9,623,117	▲ 742,294
Ⅲ 正味財産期末残高	49,859,326	53,900,291	▲ 4,040,965

平成26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予算書(正味財産増減予算=損益ベース)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
特定資産運用益	[ 116,000 ]	[ 271,000 ]	▲ 155,000
特定資産受取利息	116,000	271,000	▲ 155,000
事業収益	[ 204,020,000 ]	[ 203,722,000 ]	298,000
緑化推進事業受託事業収益	57,307,000	54,823,000	2,484,000
リサイクルセンター運営受託事業収益	42,450,000	42,210,000	240,000
就労支援事業店舗運営収益	6,010,000	6,296,000	▲ 286,000
職場適応援助事業収益	2,385,000	3,408,000	▲ 1,023,000
喫茶店運営事業収益	14,355,000	14,988,000	▲ 633,000
物品販売事業収益	14,088,000	13,780,000	308,000
就労支援事業収益	1,767,000	1,734,000	33,000
福祉業活動自立支援費収益	( 47,882,000 )	( 47,658,000 )	224,000
訓練等給付費収益	47,771,000	47,435,000	336,000
利用者負担金収益	111,000	223,000	▲ 112,000
計画相談支援給付費収益	1,000	1,000	0
雇用安定事業委託料収益	10,955,000	12,004,000	▲ 1,049,000
生活支援事業委託料収益	6,820,000	6,820,000	0
受取補助金等	[ 2,521,000 ]	[ 2,519,000 ]	2,000
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	( 21,000 )	( 19,000 )	2,000
受取民間補助金	21,000	19,000	2,000
受取寄附金	[ 87,000 ]	[ 83,000 ]	4,000
受取寄附金	87,000	83,000	4,000
雑収益	[ 7,215,000 ]	[ 7,242,000 ]	▲ 27,000
障害者雇用納付金制度報奨金	6,640,000	6,640,000	0
雑収益	575,000	602,000	▲ 27,000
経常収益計	213,959,000	213,837,000	122,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 222,849,000 ]	[ 215,208,000 ]	7,641,000
報償費	186,000	205,000	▲ 19,000
利用者工賃	1,476,000	1,488,000	▲ 12,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
給料手当	73,678,000	69,385,000	▲ 4,293,000
賞与引当金繰入額	5,368,000	4,668,000	▲ 700,000
退職給付費用	5,127,000	4,058,000	▲ 1,069,000
福利厚生費	23,041,000	21,482,000	▲ 1,559,000
臨時雇賃金	60,800,000	63,135,000	▲ 2,335,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費	820,000	879,000	▲ 59,000
奨励金	272,000	272,000	0
消耗什器備品費	172,000	841,000	▲ 669,000
減価償却費	( 3,168,000 )	( 2,549,000 )	▲ 619,000
建物減価償却費	1,870,000	1,875,000	▲ 5,000
建物付属設備減価償却費	105,000	132,000	▲ 27,000
車両運搬具減価償却費	135,000	151,000	▲ 16,000
什器備品減価償却費	1,058,000	391,000	▲ 667,000
消耗品費	2,290,000	2,268,000	▲ 22,000
研修費	211,000	217,000	▲ 6,000
被服費	1,570,000	1,618,000	▲ 48,000
印刷製本費	338,000	311,000	▲ 27,000
光熱水費	3,606,000	3,477,000	▲ 129,000
燃料費	2,680,000	2,535,000	▲ 145,000
食糧費	14,000	32,000	▲ 18,000
医薬材料費	55,000	55,000	0
通信運搬費	1,424,000	1,927,000	▲ 503,000
賃借料	1,016,000	886,000	▲ 130,000
材料費	12,103,000	12,268,000	▲ 165,000
保険料	1,785,000	1,582,000	▲ 203,000
修繕費	1,437,000	1,397,000	▲ 40,000
租税公課	423,000	392,000	▲ 31,000
手数料	123,000	222,000	▲ 99,000
使用料	985,000	882,000	▲ 103,000
委託料	6,278,000	5,255,000	▲ 1,023,000
支払負担金	2,484,000	2,265,000	▲ 219,000
雑費	567,000	2,789,000	▲ 2,222,000
消費税	9,342,000	5,858,000	▲ 3,484,000
経常費用計	222,849,000	215,208,000	▲ 7,641,000
当期経常増減額	▲ 8,890,000	▲ 1,371,000	▲ 7,519,000
2. 経常外増減の部			



科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 0 ]	[ 4,000 ]	[ ▲ 4,000 ]
什器備品除却損	0	4,000	▲ 4,000
経常外費用計	0	4,000	▲ 4,000
当期経常外増減額	0	▲ 4,000	4,000
他会計振替額	▲ 5,000	▲ 5,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 8,895,000	▲ 1,380,000	▲ 7,515,000
当期一般正味財産増減額	▲ 8,895,000	▲ 1,380,000	▲ 7,515,000
一般正味財産期首残高	209,897,535	205,825,188	4,072,347
一般正味財産期末残高	201,002,535	204,445,188	▲ 3,442,653
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[ ▲ 107,000 ]	[ ▲ 101,000 ]	[ ▲ 6,000 ]
一般正味財産への振替額	▲ 107,000	▲ 101,000	▲ 6,000
当期指定正味財産増減額	▲ 107,000	▲ 101,000	▲ 6,000
指定正味財産期首残高	1,768,839	1,849,433	▲ 80,594
指定正味財産期末残高	1,661,839	1,748,433	▲ 86,594
III 正味財産期末残高	202,664,374	206,193,621	▲ 3,529,247

平成26年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 法人会計収支予算書(正味財産増減予算=損益ベース)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	[ 7,623,000 ]	[ 7,612,000 ]	[ 11,000 ]
基本財産受取利息	7,623,000	7,612,000	11,000
特定資産運用益	[ 220,000 ]	[ 393,000 ]	[ ▲ 173,000 ]
特定資産受取利息	220,000	393,000	▲ 173,000
受取会費	[ 740,000 ]	[ 740,000 ]	[ 0 ]
個人会員受取会費	200,000	200,000	0
団体会員受取会費	540,000	540,000	0
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
受取寄附金	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	26,020,000	26,182,000	▲ 162,000
(2) 経常費用			
管理費	[ 29,063,000 ]	[ 27,460,000 ]	[ 1,603,000 ]
報償費	3,075,000	3,048,000	27,000
給料手当	12,366,000	10,068,000	2,298,000
賞与引当金繰入額	917,000	1,087,000	▲ 170,000
退職給付費用	648,000	779,000	▲ 131,000
福利厚生費	2,356,000	2,364,000	▲ 8,000
臨時雇賃金	2,095,000	2,106,000	▲ 11,000
交際費	70,000	70,000	0
旅費	24,000	24,000	0
消耗什器備品費	146,000	425,000	▲ 279,000
減価償却費	( 423,000 )	( 183,000 )	( 240,000 )
車両運搬具減価償却費	0	4,000	▲ 4,000
什器備品減価償却費	423,000	179,000	244,000
消耗品費	505,000	578,000	▲ 73,000
研修費	60,000	60,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
被服費	116,000	24,000	92,000
印刷製本費	311,000	306,000	5,000
光熱水費	266,000	238,000	28,000
燃料費	182,000	170,000	12,000
食糧費	25,000	24,000	1,000
医薬材料費	6,000	6,000	0
通信運搬費	510,000	557,000	▲ 47,000
賃借料	1,032,000	868,000	164,000
保険料	327,000	330,000	▲ 3,000
修繕費	562,000	420,000	142,000
租税公課	135,000	83,000	52,000
手数料	97,000	93,000	4,000
使用料	47,000	47,000	0
委託料	1,613,000	1,767,000	▲ 154,000
支払負担金	1,047,000	1,033,000	14,000
雑費	101,000	701,000	▲ 600,000
消費税	1,000	1,000	0
経常費用計	29,063,000	27,460,000	1,603,000
当期経常増減額	▲ 3,043,000	▲ 1,278,000	▲ 1,765,000
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			
固定資産除却損	[ 0 ]	[ 1,000 ]	▲ 1,000
什器備品除却損	0	1,000	▲ 1,000
経常外費用計	0	1,000	▲ 1,000
当期経常外増減額	0	▲ 1,000	1,000
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,043,000	▲ 1,279,000	▲ 1,764,000
当期一般正味財産増減額	▲ 3,043,000	▲ 1,279,000	▲ 1,764,000
一般正味財産期首残高	28,870,648	29,114,823	▲ 244,175
一般正味財産期末残高	25,827,648	27,835,823	▲ 2,008,175
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	1,034,327,648	1,036,335,823	▲ 2,008,175

平成26年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 収支予算書(法人全体:正味財産増減予算=損益ベース)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	[ 7,623,000 ]	[ 7,612,000 ]	[ 11,000 ]
基本財産受取利息	7,623,000	7,612,000	11,000
特定資産運用益	[ 393,000 ]	[ 771,000 ]	[ ▲ 378,000 ]
特定資産受取利息	393,000	771,000	▲ 378,000
受取会費	[ 740,000 ]	[ 740,000 ]	[ 0 ]
個人会員受取会費	200,000	200,000	0
団体会員受取会費	540,000	540,000	0
事業収益	[ 212,814,000 ]	[ 212,540,000 ]	[ 274,000 ]
職種開拓事業収益	( 7,006,000 )	( 7,030,000 )	( ▲ 24,000 )
委託料収益	6,859,000	6,883,000	▲ 24,000
取扱手数料収益	147,000	147,000	0
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	288,000	288,000	0
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	57,307,000	54,823,000	2,484,000
リサイクルセンター運営受託事業収益	42,450,000	42,210,000	240,000
就労支援事業店舗運営収益	6,010,000	6,296,000	▲ 286,000
職場適応援助事業収益	2,385,000	3,408,000	▲ 1,023,000
喫茶店運営事業収益	14,355,000	14,988,000	▲ 633,000
物品販売事業収益	14,088,000	13,780,000	308,000
就労支援事業収益	1,767,000	1,734,000	33,000
福祉業活動自立支援費収益	( 47,882,000 )	( 47,658,000 )	( 224,000 )
訓練等給付費収益	47,771,000	47,435,000	336,000
利用者負担金収益	111,000	223,000	▲ 112,000
計画相談支援給付費収益	1,000	1,000	0
雇用安定事業委託料収益	10,955,000	12,004,000	▲ 1,049,000
生活支援事業委託料収益	6,820,000	6,820,000	0
受取補助金等	[ 118,056,000 ]	[ 115,401,000 ]	[ 2,655,000 ]
受取市補助金	( 118,014,000 )	( 115,363,000 )	( 2,651,000 )
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	98,079,000	95,428,000	2,651,000
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

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
受取民間補助金	( 42,000 )	( 38,000 )	( 4,000 )
受取民間補助金	42,000	38,000	4,000
受取寄附金	[ 445,000 ]	[ 681,000 ]	[ ▲ 236,000 ]
受取寄附金	445,000	681,000	▲ 236,000
固定資産受贈益	[ 210,000 ]	[ 0 ]	[ 210,000 ]
建物受贈益	210,000	0	210,000
雑収益	[ 8,393,000 ]	[ 8,925,000 ]	[ ▲ 532,000 ]
受取重度障害者介助等助成金	0	505,000	▲ 505,000
障害者雇用納付金制度報奨金	7,812,000	7,812,000	0
雑収益	581,000	608,000	▲ 27,000
經常収益計	348,674,000	346,670,000	2,004,000
(2) 經常費用			
事業費	[ 343,002,000 ]	[ 334,282,000 ]	[ 8,720,000 ]
報償費	405,000	424,000	▲ 19,000
利用者工賃	1,476,000	1,488,000	▲ 12,000
給料手当	79,189,000	74,845,000	4,344,000
賞与引当金繰入額	5,697,000	4,989,000	708,000
退職給付費用	5,488,000	4,415,000	1,073,000
福利厚生費	24,985,000	23,391,000	1,594,000
臨時雇賃金	67,195,000	69,312,000	▲ 2,117,000
実習手当	729,000	729,000	0
会議費	10,000	10,000	0
旅費	1,035,000	1,094,000	▲ 59,000
奨励金	272,000	272,000	0
消耗什器備品費	172,000	1,168,000	▲ 996,000
減価償却費	( 4,508,000 )	( 3,440,000 )	( 1,068,000 )
建物減価償却費	2,436,000	2,471,000	▲ 35,000
建物付属設備減価償却費	588,000	200,000	388,000
車両運搬具減価償却費	169,000	183,000	▲ 14,000
什器備品減価償却費	1,315,000	586,000	729,000
消耗品費	2,620,000	2,593,000	27,000
研修費	283,000	289,000	▲ 6,000
被服費	1,687,000	1,817,000	▲ 130,000
印刷製本費	786,000	747,000	39,000
光熱水費	3,883,000	3,734,000	149,000
燃料費	2,811,000	2,663,000	148,000
食糧費	14,000	32,000	▲ 18,000
医薬材料費	59,000	59,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
通信運搬費	1,864,000	2,406,000	▲ 542,000
賃借料	1,310,000	1,172,000	▲ 138,000
材料費	12,103,000	12,268,000	▲ 165,000
保険料	1,984,000	1,771,000	▲ 213,000
修繕費	1,627,000	1,807,000	▲ 180,000
租税公課	475,000	474,000	▲ 1,000
手数料	134,000	267,000	▲ 133,000
使用料	985,000	882,000	▲ 103,000
支払助成金	98,079,000	95,428,000	▲ 2,651,000
委託料	7,450,000	7,470,000	▲ 20,000
支払負担金	2,812,000	2,582,000	▲ 230,000
雑費	1,067,000	4,089,000	▲ 3,022,000
消費税	9,808,000	6,155,000	▲ 3,653,000
管理費	[ 29,063,000 ]	[ 27,460,000 ]	[ 1,603,000 ]
報償費	3,075,000	3,048,000	▲ 27,000
給料手当	12,366,000	10,068,000	▲ 2,298,000
賞与引当金繰入額	917,000	1,087,000	▲ 170,000
退職給付費用	648,000	779,000	▲ 131,000
福利厚生費	2,356,000	2,364,000	▲ 8,000
臨時雇賃金	2,095,000	2,106,000	▲ 11,000
交際費	70,000	70,000	0
旅費	24,000	24,000	0
消耗什器備品費	146,000	425,000	▲ 279,000
減価償却費	( 423,000 )	( 183,000 )	( 240,000 )
車両運搬具減価償却費	0	4,000	▲ 4,000
什器備品減価償却費	423,000	179,000	▲ 244,000
消耗品費	505,000	578,000	▲ 73,000
研修費	60,000	60,000	0
被服費	116,000	24,000	▲ 92,000
印刷製本費	311,000	306,000	▲ 5,000
光熱水費	266,000	238,000	▲ 28,000
燃料費	182,000	170,000	▲ 12,000
食糧費	25,000	24,000	▲ 1,000
医薬材料費	6,000	6,000	0
通信運搬費	510,000	557,000	▲ 47,000
賃借料	1,032,000	868,000	▲ 164,000
保険料	327,000	330,000	▲ 3,000
修繕費	562,000	420,000	▲ 142,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
租税公課	135,000	83,000	52,000
手数料	97,000	93,000	4,000
使用料	47,000	47,000	0
委託料	1,613,000	1,767,000	▲ 154,000
支払負担金	1,047,000	1,033,000	14,000
雑費	101,000	701,000	▲ 600,000
消費税	1,000	1,000	0
経常費用計	372,065,000	361,742,000	10,323,000
当期経常増減額	▲ 23,391,000	▲ 15,072,000	▲ 8,319,000
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			
固定資産除却損	[ 0 ]	[ 7,000 ]	[ ▲ 7,000 ]
什器備品除却損	0	7,000	▲ 7,000
経常外費用計	0	7,000	▲ 7,000
当期経常外増減額	0	▲ 7,000	7,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 23,391,000	▲ 15,079,000	▲ 8,312,000
当期一般正味財産増減額	▲ 23,391,000	▲ 15,079,000	▲ 8,312,000
一般正味財産期首残高	291,199,686	291,637,185	▲ 437,499
一般正味財産期末残高	267,808,686	276,558,185	▲ 8,749,499
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[ ▲ 694,000 ]	[ ▲ 716,000 ]	[ 22,000 ]
一般正味財産への振替額	▲ 694,000	▲ 716,000	22,000
当期指定正味財産増減額	▲ 694,000	▲ 716,000	22,000
指定正味財産期首残高	1,019,736,662	1,020,587,550	▲ 850,888
指定正味財産期末残高	1,019,042,662	1,019,871,550	▲ 828,888
III 正味財産期末残高	1,286,851,348	1,296,429,735	▲ 9,578,387

平成26年度 収支予算書内訳表(正味財産増減予算:損益ベース)

一般財団法人 箕面市障害者事業団

平成 26年4月1日から平成 27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	
	職種別行事費	啓蒙事業費	助成事業費	共通	小計	委託事業費	就労支援事業費	収益事業費	共通	小計				
1 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	0	0	7,623,000	7,623,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,623,000	7,623,000
特定資産運用益	0	0	0	57,000	57,000	0	1,000	17,000	98,000	116,000	0	0	220,000	393,000
特定資産受取利息	0	0	0	57,000	57,000	0	1,000	17,000	98,000	116,000	0	0	220,000	393,000
受取金費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000	740,000
個人会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
団体会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	540,000
事業収益	7,294,000	1,500,000	0	0	8,794,000	99,757,000	75,820,000	28,443,000	0	204,020,000	0	0	0	212,814,000
職種別行事費収益	7,006,000	0	0	0	7,006,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,006,000
委託料収益	6,859,000	0	0	0	6,859,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,859,000
取扱手数料収益	147,000	0	0	0	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000
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益	288,000	0	0	0	288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	288,000
啓蒙事業収益	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
障害者問題啓蒙事業受託収益	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	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	57,307,000	0	0	0	57,307,000	0	0	0	57,307,000
リサイクルセンター運営受託事業収益	0	0	0	0	0	42,450,000	0	0	0	42,450,000	0	0	0	42,450,000
就労支援事業店舗運営収益	0	0	0	0	0	0	6,010,000	0	0	6,010,000	0	0	0	6,010,000
職場適応援助事業収益	0	0	0	0	0	0	2,385,000	0	0	2,385,000	0	0	0	2,385,000
喫茶店運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	14,355,000	0	14,355,000	0	0	0	14,355,000
物品販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	14,088,000	0	14,088,000	0	0	0	14,088,000
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	1,767,000	0	0	1,767,000	0	0	0	1,767,000
福祉活動自立支援費収益	0	0	0	0	0	0	47,882,000	0	0	47,882,000	0	0	0	47,882,000
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	47,771,000	0	0	47,771,000	0	0	0	47,771,000
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	111,000	0	0	111,000	0	0	0	111,000
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000
雇用安定事業委託料収益	0	0	0	0	0	0	10,955,000	0	0	10,955,000	0	0	0	10,955,000
生活支援事業委託料収益	0	0	0	0	0	0	6,820,000	0	0	6,820,000	0	0	0	6,820,000
受取補助金等	0	21,000	98,079,000	0	98,100,000	21,000	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	17,435,000	118,056,000
受取市補助金	0	0	98,079,000	0	98,079,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	17,435,000	118,056,000
受取運営費市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取雇用助成事業費市補助金	0	0	98,079,000	0	98,079,000	0	0	0	0	0	0	0	0	98,079,000
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	0	0	2,500,000
受取民間補助金	0	21,000	0	0	21,000	21,000	0	0	0	21,000	0	0	0	42,000
受取民間補助金	0	21,000	0	0	21,000	21,000	0	0	0	21,000	0	0	0	42,000
受取寄附金	0	0	356,000	1,000	357,000	0	0	87,000	0	87,000	1,000	0	0	445,000
受取寄附金	0	0	356,000	1,000	357,000	0	0	87,000	0	87,000	1,000	0	0	445,000
固定資産受贈益	0	0	210,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000
建物受贈益	0	0	210,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000
雑収益	781,000	396,000	0	0	1,177,000	5,191,000	240,000	784,000	0	7,215,000	1,000	0	0	8,393,000
障害者雇用納付金制度報奨金	781,000	391,000	0	0	1,172,000	5,859,000	0	781,000	0	6,640,000	0	0	0	7,812,000
雑収益	0	5,000	0	0	5,000	332,000	240,000	3,000	0	575,000	1,000	0	0	581,000
経常収益計	8,075,000	1,817,000	98,645,000	58,000	108,595,000	105,969,000	78,561,000	29,331,000	98,000	213,959,000	26,020,000	0	0	348,674,000
(2) 経常費用														
事業費	10,091,000	9,659,000	100,403,000	0	120,153,000	110,523,000	93,253,000	19,073,000	0	222,849,000	0	0	0	343,002,000
報償費	0	219,000	0	0	219,000	0	186,000	0	0	186,000	0	0	0	405,000
利用者工費	0	0	0	0	0	0	1,476,000	0	0	1,476,000	0	0	0	1,476,000
給料手当	3,228,000	1,464,000	819,000	0	5,511,000	40,635,000	29,470,000	3,573,000	0	73,678,000	0	0	0	79,189,000
賞与引当金繰入額	181,000	76,000	72,000	0	329,000	3,055,000	2,132,000	181,000	0	5,697,000	0	0	0	5,697,000
退職給付費用	205,000	83,000	73,000	0	361,000	3,135,000	1,726,000	266,000	0	5,127,000	0	0	0	5,488,000
福利厚生費	1,004,000	807,000	133,000	0	1,944,000	12,749,000	9,105,000	1,187,000	0	23,041,000	0	0	0	24,985,000
臨時雇資金	2,270,000	4,125,000	0	0	6,395,000	27,626,000	27,648,000	5,526,000	0	60,800,000	0	0	0	67,195,000
実習手当	277,000	452,000	0	0	729,000	0	0	0	0	0	0	0	0	729,000
会議費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
旅費	4,000	211,000	0	0	215,000	20,000	800,000	0	0	820,000	0	0	0	1,035,000
奨励金	0	0	0	0	0	0	272,000	0	0	272,000	0	0	0	272,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	83,000	67,000	22,000	0	172,000	0	0	0	172,000
減価償却費	216,000	125,000	998,000	0	1,340,000	310,000	2,572,000	286,000	0	3,168,000	0	0	0	4,506,000
建物減価償却費	0	0	568,000	0	568,000	0	1,784,000	86,000	0	1,870,000	0	0	0	2,436,000
建物付属設備減価償却費	51,000	0	432,000	0	483,000	0	105,000	0	0	105,000	0	0	0	588,000
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	47,000	0	0	47,000	0	0	0	159,000
什器備品減価償却費	165,000	92,000	0	0	257,000	222,000	636,000	200,000	0	1,058,000	0	0	0	1,315,000
消耗品費	239,000	91,000	0	0	330,000	1,398,000	792,000	100,000	0	2,299,000	0	0	0	2,620,000
研修費	0	72,000	0	0	72,000	48,000	163,000	0	0	211,000	0	0	0	283,000
被服費	38,000	79,000	0	0	117,000	963,000	599,000	8,000	0	1,570,000	0	0	0	1,687,000
印刷製本費	0	448,000	0	0	448,000	0	337,000	1,000	0	338,000	0	0	0	786,000
光熱水費	266,000	0	11,000	0	277,000	274,000	1,310,000	2,022,000	0	3,608,000	0	0	0	3,883,000
燃料費	0	131,000	0	0	131,000	1,569,000	1,111,000	0	0	2,689,000	0	0	0	2,811,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	14,000	0	0	0	14,000
医薬材料費	4,000	0	0	0	4,000	41,000	13,000	1,000	0	55,000	0	0	0	59,000
通信運搬費	134,000	306,000	0	0	440,000	461,000	888,000	75,000	0	1,424,000	0	0	0	1,864,000
賃借料	294,000	0	0	0	294,000	0	1,016,000	0	0	1,016,000	0	0	0	1,310,000
材料費	0	0	0	0	0	6,759,000	1,786,000	3,558,000	0	12,103,000	0	0	0	12,103,000
保険料	59,000	140,000	0	0	199,000	949,000	742,000	94,000	0	1,785,000	0	0	0	1,984,000
修繕費	64,000	126,000	0	0	190,000	910,000	516,000	11,000	0	1,437,000	0	0	0	1,627,000



平成26年度 収支予算書内訳表(正味財産増減予算:損益ベース)

一般財団法人 筑西市障害者事業団

平成 26年4月1日から 平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業会計					その他事業会計					未入会計	内部取引消去	合計
	福祉施設事業	福祉事業	福祉事業	共通	小計	福祉施設事業	福祉事業	福祉事業	共通	小計			
福祉公課	11,000	41,000	0	0	52,000	328,000	74,000	21,000	0	423,000	0	0	475,000
手数料	11,000	0	0	0	11,000	108,000	15,000	0	0	123,000	0	0	134,000
費用料	0	0	0	0	0	15,000	969,000	1,000	0	985,000	0	0	985,000
支払助成金	0	0	98,079,000	0	98,079,000	0	0	0	0	0	0	0	98,079,000
委託料	626,000	546,000	0	0	1,172,000	2,319,000	3,959,000	0	0	6,278,000	0	0	7,450,000
支払負担金	295,000	15,000	18,000	0	328,000	344,000	1,794,000	346,000	0	2,484,000	0	0	2,812,000
雑費	200,000	100,000	200,000	0	500,000	130,000	337,000	100,000	0	567,000	0	0	1,067,000
消費税	465,000	1,000	0	0	466,000	6,294,000	1,354,000	1,694,000	0	9,342,000	0	0	9,808,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,063,000	0	29,063,000
積立費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,075,000	0	3,075,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,366,000	0	12,366,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,000	0	917,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,000	0	648,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,356,000	0	2,356,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,095,000	0	2,095,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000	0	146,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,000	0	423,000
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,000	0	423,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,000	0	505,000
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	116,000	0	116,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,000	0	311,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,000	0	266,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,000	0	182,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
医薬材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0	510,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,000	0	1,032,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,000	0	327,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,000	0	562,000
福祉公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,000	0	97,000
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0	47,000
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613,000	0	1,613,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,000	0	1,047,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000	0	101,000
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
経費費用計	10,091,000	9,659,000	100,403,000	0	120,153,000	110,523,000	93,253,000	19,073,000	0	222,649,000	29,063,000	0	372,065,000
当期経費増減額	▲ 2,016,000	▲ 7,742,000	▲ 1,758,000	58,000	▲ 11,458,000	▲ 4,554,000	▲ 14,692,000	10,258,000	98,000	▲ 8,895,000	▲ 3,043,000	0	▲ 23,391,000
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	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他金計増替額	2,000	1,000	2,000	0	5,000	▲ 2,000	▲ 1,000	▲ 2,000	0	▲ 5,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,014,000	▲ 7,741,000	▲ 1,756,000	58,000	▲ 11,453,000	▲ 4,556,000	▲ 14,693,000	10,256,000	98,000	▲ 8,895,000	▲ 3,043,000	0	▲ 23,391,000
一般正味財産期首残高	458,809	2,311,653	▲ 1,774,018	51,435,059	52,431,503	34,944,515	96,475,004	35,709,397	42,766,619	209,897,535	28,870,648	0	291,199,686
一般正味財産期末残高	▲ 1,555,191	▲ 5,429,347	▲ 3,530,018	51,493,059	40,978,503	30,388,515	81,782,004	45,965,397	42,866,619	201,002,535	25,827,648	0	267,808,686
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額	0	▲ 21,000	▲ 566,000	0	▲ 587,000	▲ 21,000	0	▲ 86,000	0	▲ 107,000	0	0	▲ 694,000
一般正味財産への振替額	0	▲ 21,000	▲ 566,000	0	▲ 587,000	▲ 21,000	0	▲ 86,000	0	▲ 107,000	0	0	▲ 694,000
当期指定正味財産増減額	0	▲ 21,000	▲ 566,000	0	▲ 587,000	▲ 21,000	0	▲ 86,000	0	▲ 107,000	0	0	▲ 694,000
指定正味財産期首残高	0	81,000	9,386,823	0	9,467,823	81,000	72,800	1,615,039	0	1,768,839	1,008,500,000	0	1,019,736,662
指定正味財産期末残高	0	60,000	8,820,823	0	8,889,823	60,000	72,800	1,529,039	0	1,661,839	1,008,500,000	0	1,019,042,662
III 正味財産期末残高	▲ 1,555,191	▲ 5,369,347	5,290,805	51,493,059	49,859,326	30,448,515	81,854,804	47,494,436	42,866,619	202,664,374	1,034,327,648	0	1,286,851,348