

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	(17)
VII. 採 用 検 討 委 員 会 開 催 状 況	(19)
VIII. 役 員 名 簿	(20)
IX. 評 議 員 名 簿	(21)
X. 職 員 内 訳	(22)
XI. 事 務 局 組 織 図	(23)

(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、V. 財務諸表に対する注記をもって代えます

I. 貸 借 対 照 表（法人全体）	(24)
II. 貸 借 対 照 表 内 訳 表	(26)

Ⅲ. 正味財産増減計算書（法人全体）	(28)
Ⅳ. 正味財産増減計算書内訳表	(32)
Ⅴ. 財務諸表に対する注記	(34)
Ⅵ. 財 産 目 録	(37)
Ⅶ. 収支計算書（法人全体）	(39)
Ⅷ. 収支計算書総括表	(44)
Ⅸ. 実施事業等会計関係		
① 貸 借 対 照 表	(46)
② 正味財産増減計算書	(48)
③ 収 支 計 算 書	(53)
Ⅹ. その他事業会計関係		
① 貸 借 対 照 表	(58)
② 正味財産増減計算書	(60)
③ 収 支 計 算 書	(65)
Ⅺ. 法人会計関係		
① 貸 借 対 照 表	(70)
② 正味財産増減計算書	(72)
③ 収 支 計 算 書	(75)

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、平成24年4月からは一般財団法人へ移行をしたが、設立目的や事業に変更はなく、引き続き公益を目的とした事業をはじめ諸事業を実施しているものである。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、今後またゆまめ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26年度は、基本計画（4つの「公益目的支出計画の実施事業」と7つの「その他の事業」）に基づき各事業を実施した。

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ぷ」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8名、リサイクルセンター運営事業において8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、「喫茶るうぷメイプルホール店」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、352名の登録者に対して延べ3,547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23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では、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、「喫茶るうぷライフプラザ店」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。

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15名、16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)、生活相談に関するもの(2件)、企業就労に関するもの(1件)、その他(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12名(知的障害者11名、発達障害者1名)、延べ64日、334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8人(延べ44日)、在学者3名(延べ7日)、在宅者1名(延べ13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28日間、82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	50,360千円、	障害者の働くパンハウスワークランド	19,231千円、
つながり工房ふるる	8,362千円、	箕面市障害者共働事業所たんぼぼ	14,648千円

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。

(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237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=『就労支援制度の見直し、現場からの発信』

【第1回】

テーマ：『日本の障害者雇用・就労政策の現状と課題～自治体の制度、欧米の動きを参照しつつ』

日時：平成26年（2014年）12月19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：松井 亮輔氏（法政大学 名誉教授、公益財団法人日本リハビリテーション協会副会長）

参加者：63名

【第2回】

テーマ：『就労支援の現場、何が起きているのか

～豊能北障害保健福祉圏域(箕面市等)と近隣の就業・生活支援センターでの取り組み～』

日時：平成27年（2015年）2月20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

パネル進行：下司 良一（一般財団法人箕面市障害者事業団 就労支援課長）

パネリスト①：井上 正治氏（すいた障がい者就業・生活支援センター長）

パネリスト②：畑野 亮平氏（とよなか障害者就業・生活支援センター主任就労支援ワーカー）

パネリスト③：内藤 恵子（豊能北障害者就業・生活支援センター主任就労支援ワーカー）

参加者：111名

【第3回】

テーマ：『自立支援法、総合支援法を通じて、就労移行支援事業は何をなしえたのか、また何をなすべきなのか』

日時：平成27年（2015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：志賀 利一氏（独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園（略称のぞみの園）事業企画局
研究部部長）

参加者：63名

イ. ホームページによる情報発信

平成26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26年度事業計画及び予算書・平成25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46号、47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. 46、No. 47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300部発行し、本事業団の賛助会員に対して、郵送した。

エ. 体験学習等の受け入れ

支援学校中等部の職場体験実習を緑化部門と喫茶るうぷライフプラザ店で、箕面東高等学校のインターンシップ学習をリサイクルセンターで、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

「みのおつながるフェア」で、豊能北障害者就業・生活支援センター職員による就労支援についての説明と相談対応を行った。また、箕面市障害者雇用支援センター利用についての紹介並びに、直接雇用の現場での体験実習の紹介を行うなど、主に学齢期の障害当事者と家族に対して、障害者事業団の取り組みの周知を図った。

2. その他の事業

(1) 障害者市民の就労の場の確保及び実習を通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、8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47,313本の花苗を植栽し、地ごしらえ、植えつけ、灌水、除草、追肥、消毒等、障害者に合った工程を工夫し、多様な作業を行った。また、実習については、3名に対し22日間実施した。

b 公共施設内緑化推進事業

箕面市内の公共施設内に設置されている花壇に合計19,332本の花苗の植栽を行い、また観葉植物のリース入替え作業を6件、延べ72回行った。また、実習については、4名に対し29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13件、延べ156回行い、箕面市戦没者追悼式へは250鉢のミニ観葉植物の納品を行った。また、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109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、8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932.21t（およそ95万本分）を719.96t（およそ73.5万本分）の白、茶、その他の色のカレットに選別した（再資源化率77.23%）。

また、カンは総搬入量230.97tを、247.5tのアルミ（およそ931万本分）、スチール（およそ359万本分）に選別した（再資源化率107.16%）。

全体で83.17%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、判別をしやすいように仕分けるビンを種類ごとに具体的に見本として掲示するなどの工夫により対応している。

なお、カンの再資源化率が100%を超えているが、この要因のひとつは、ビンとして搬入された中に、アルミ缶やスチール缶の混入や、アルミ及びスチール製のキャップがビンからはずされないまま混入していることが多々あるため、これらの缶やキャップについても手作業にて除去、選別し資源化したことによる。

また、実習については、2名に対し7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、7名、延べ119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104日、12名に対して行った。

平成26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、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26年度についても、新規登録者60名を含む352名の登録者に対して、延べ3,547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138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、地域で効果的な支援を行うための合同での研修会を企画するなど、地域での支援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も継続的に実施するなど、障害者の一般企業への就労

とその後の職場定着がすすむように引き続き取り組んだ。

(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26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23名、延べ3,793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12名のうち10名が企業等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、就職する企業での業務内容、社内風土と障害当事者のスキルや職業適性とのマッチングを丁寧なすることと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、施設通所を通じて個々の適性や雇用企業に配慮を求める点を明らかにしつつ、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等に在学中の生徒と保護者のニーズに応えるべく、見学会や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の継続的な確保に努めるなど、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294日間運営

した。実習については、3名に対し6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64台で757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10台、20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4件、137,050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、442口、計221,000円、団体会費(1口3,000円)として21件、88口、計264,000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26年6月2日(月) 午前10時～11時16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26年度第1回理事会]</p> <p>(案 件)</p> <p>第1号議案 平成25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 第3号議案 平成26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 報告第1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 第4号議案 平成26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>(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26年6月18日(水) 午後1時30分～2時15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26年度第2回理事会]</p> <p>(案 件)</p> <p>報告第2号 定時評議員会における評議員、理事、監事選任報告の件 第5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6号議案 一般財団法人箕面市障害者事業団自主事業運営委員会委員選任の件 第7号議案 平成26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 第8号議案 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく箕面市 障害者雇用支援センター(就労移行支援)運営規程の一部を改正する規程制定 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
<p>平成26年12月17日(水) 午前10時～10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 style="text-align: center;">[平成26年度第3回理事会]</p> <p>(案 件)</p> <p>報告第3号 一般財団法人箕面市障害者事業団事務分掌規則の一部を改正する規則制定報告の件</p> <p>報告第4号 一般財団法人箕面市障害者事業団職員給与規則の一部を改正する規則制定報告の件</p> <p>報告第5号 一般財団法人箕面市障害者事業団決裁規則の一部を改正する規則制定報告の件</p> <p>報告第6号 一般財団法人箕面市障害者事業団実習実施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障害者雇用助成金交付要綱の一部改正報告の件</p> <p>第9号議案 平成26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 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27年3月16日(月) 午前10時～11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26年度第4回理事会】</p> <p>(案 件)</p> 報告第8号 一般財団法人箕面市障害者事業団採用検討委員会委員選任報告の件 報告第9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 報告第10号 一般財団法人箕面市障害者事業団職員給与規則の一部を改正する規則制定報告の件 報告第11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 第10号議案 平成26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11号議案 平成27年度一般財団法人箕面市障害者事業団事業計画の件 第12号議案 平成27年度一般財団法人箕面市障害者事業団収支予算の件 報告第12号 理事長及び常務理事の職務執行状況報告の件
	(以上全案件につき同日可決・承認)

V. 評議員会開催状況

開催日時・場所	内 容
<p>平成26年6月18日(水) 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>[平成26年度定時評議員会]</p> <p>(案 件)</p> <p>報告第1号 平成25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25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 理事及び監事の選任の件</p> <p>(以上全案件につき同日可決・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
平成26年5月8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 style="text-align: center;">[平成26年度第1回自主事業運営委員会]</p> (内 容) 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) 2. その他 ・次回開催日程 等
平成26年8月21日(木) 午後1時30分～2時35分 箕面市立リサイクルセンター	<p style="text-align: center;">[平成26年度第2回自主事業運営委員会]</p> (内 容) 1. 自主事業運営委員の紹介 2. 自主事業運営委員長の互選 3. 事業課リサイクル部門見学と意見交換 4. その他 ・次回開催日程 等

開催日時・場所	内 容
<p>平成26年11月6日(木) 午後1時30分～2時45分 みのおライフプラザ2階 会議室4</p>	<p>[平成26年度第3回自主事業運営委員会]</p> <p>(内 容)</p> <ol style="list-style-type: none">1. ライフプラザ内の事業課各現場(緑化、喫茶、アートショップ)の見学2. 見学を終えての意見交換3. 「リサイクル品提供希望」アンケートの集計結果について4. その他 <p>・次回開催日程 等</p>
<p>平成27年2月12日(木) 午後1時30分～2時45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26年度第4回自主事業運営委員会]</p> <p>(内 容)</p> <ol style="list-style-type: none">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 <p>・次回開催日程 等</p>

VII. 採用検討委員会開催状況

開催日時・場所	内 容
平成26年7月22日(火) 午後2時～3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26年度第1回採用検討委員会] (案 件) 1. 1号職員の状況報告 2. 3号職員(有期限雇用の障害者職員)の状況報告 3. 3号職員新規採用について 4. その他
平成27年3月2日(月) 午前10時～12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	[平成26年度第2回採用検討委員会] (案 件) 1. 机上委嘱 2. 各委員より自己紹介 3. 採用検討委員長の互選 4. 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 5. 1号職員の状況報告 6. 3号職員(有期限雇用の障害者職員)の状況報告 7. その他

VIII. 役員名簿

平成27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	坂 口 勝 子	箕面手をつなぐ親の会	副会長
理 事	井 上 千 都	箕面市肢体不自由児者父母の会	書 記
理 事	藤 田 祐 子	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	代 表
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	松 本 知 子	連合豊能地区協議会箕面連絡会	副議長
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	山 内 照 和	箕面市民生委員児童委員協議会	会 計
監 事	南 悦 司	箕面市	会計管理者

IX. 評議員名簿

平成27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
小谷麗子	豊能障害者労働センター	役員
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ぼぼ	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
前田功	箕面市人権啓発推進協議会	事務局長
牧山昌嗣	箕面市老人クラブ連合会	副会長
谷田勝己	箕面市民生委員児童委員協議会	副会長
江口寛	箕面市	人権文化部人権施策推進課長
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	子ども未来創造局人権教育課長
前田一成	箕面市教育委員会	生涯学習部文化国際課長
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27年3月31日現在

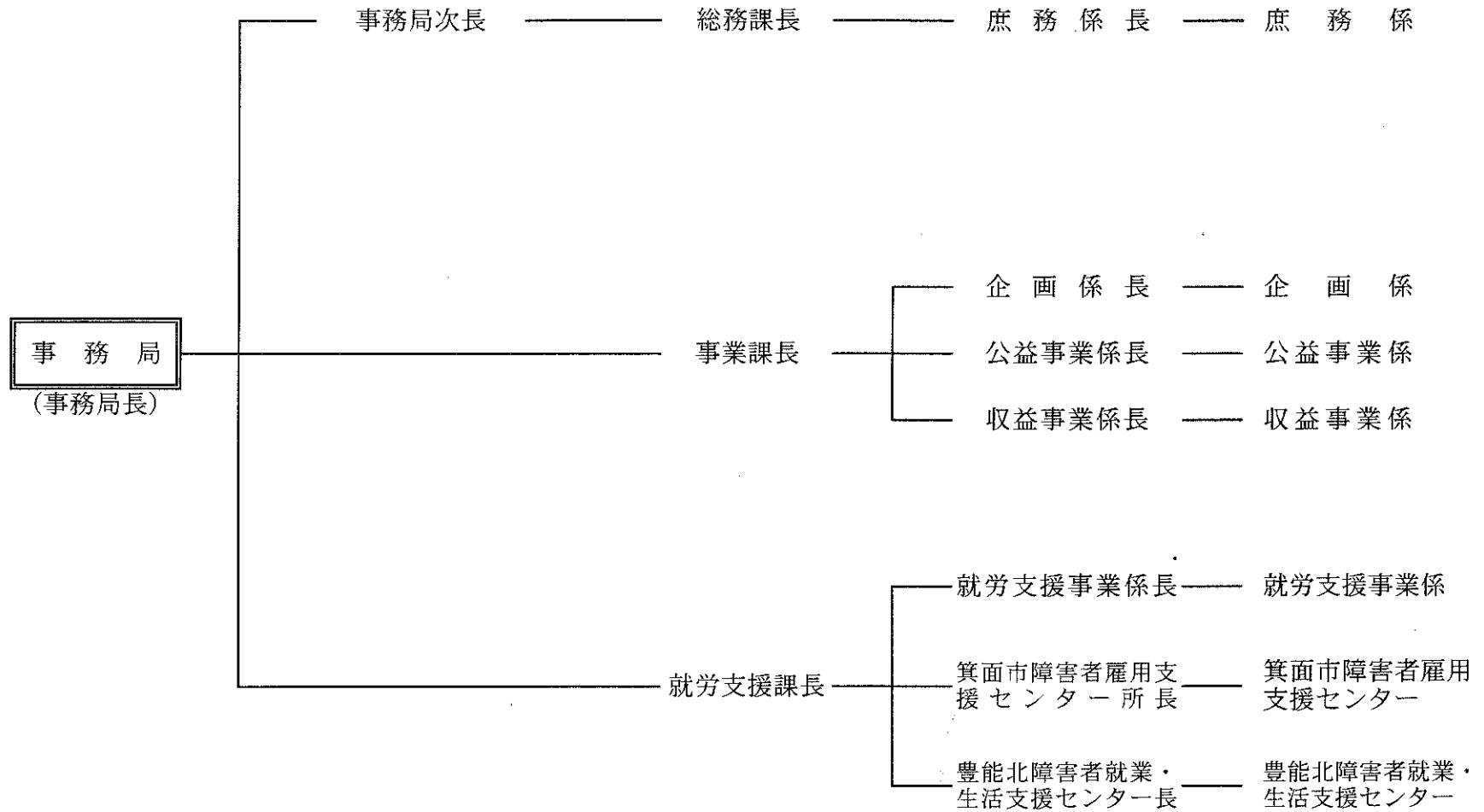
			平成25年度(平成26年3月末現在)			平成26年度(平成27年3月末現在)			
			事業団職員	臨時職員	計	事業団職員	臨時職員	計	
事務局	局長		1		1	1		1	
総務課	事務局次長					1		1	
	総務課長		1		1	*1			
	庶務係職員		*1			*1			
	係小計		2	1	3	2	2	4	
	課合計		3	1	4	3	2	5	
事業課	事業課長		1		1	1		1	
	企画係	係長		*1			*1		
		職員		2 (2)	1	3 (2)	2 (2)	1	3 (2)
		係小計		3 (2)	1	4 (2)	3 (2)	1	4 (2)
	公益事業係	係長		*1			*1		
		緑化推進事業		9 (8)	9	18 (8)	10 (8)	7	17 (8)
		リサイクル事業		8 (7)	6	14 (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)	17	35 (16)	19 (16)	15	34 (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	7 (2)		
課合計		23 (20)	23	46 (20)	24 (20)	21	45 (20)		
就労支援課	就労支援課長		1		1	1		1	
	就労支援係	係長		*1			*1		
		職員		*1	4	4	*1	5	5
		係小計		1	4	5	1	5	6
	雇用支援センター	センター所長		*1			*1		
		職員		2	6	8	2	5	7
	係小計		2	6	8	2	5	7	
	雇用支援センター計		2	6	8	2	5	7	
	就業・生活支援センター	センター長		*1			*1		
		職員		1	6	7	2	6	8
係小計			1	6	7	2	6	8	
就業・生活支援センター計		1	6	7	2	6	8		
課合計		4	16	20	5	16	21		
全体合計			31 (20)	40	71 (20)	33 (20)	39	72 (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26年度（2014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26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27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	20,908,400	33,728,519	▲ 12,820,119
小口現金	1,135,344	1,155,392	▲ 20,048
現金	41,165	133,670	▲ 92,505
普通預金	19,731,891	32,439,457	▲ 12,707,566
未収金	45,229,690	36,889,586	8,340,104
営業未収金	45,229,690	36,889,586	8,340,104
棚卸材料	144,523	155,719	▲ 11,196
仮払金	5,946,900	6,035,600	▲ 88,700
流動資産合計	72,229,513	76,809,424	▲ 4,579,911
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	810,000,000	810,000,000	0
基本財産合計	810,000,000	810,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	132,440,092	132,440,092	0
建物減価償却累計額	▲ 44,498,343	▲ 42,092,475	▲ 2,405,868
車両運搬具	10,440,000	10,440,000	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 10,235,995	▲ 10,167,997	▲ 67,998
什器備品	1,643,512	1,643,512	0
什器備品減価償却累計額	▲ 1,533,729	▲ 1,518,272	▲ 15,457
電話加入権	72,800	72,800	0
退職給付引当資産	78,373,095	69,513,565	8,859,530
減価償却引当資産	46,536,774	43,893,963	2,642,811
運用財産積立資産	205,000,000	205,000,000	0
運用財産積立預金	205,000,000	205,000,000	0
財政調整積立資産	62,967,645	62,967,645	0
公益事業運営積立資産	46,526,016	46,526,016	0
収益事業運営積立資産	17,071,500	17,071,500	0
障害者就業・生活支援センター運営積立資産	1,672,415	1,672,080	335
特定資産合計	546,475,782	537,462,429	9,013,353

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	6,766,984	0
建物付属設備減価償却累計額	▲ 3,737,298	▲ 3,050,232	▲ 687,066
車両運搬具	13,249,540	13,249,540	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 13,221,246	▲ 13,189,873	▲ 31,373
什器備品	13,855,920	13,855,920	0
什器備品減価償却累計額	▲ 11,618,089	▲ 9,777,172	▲ 1,840,917
電話加入権	599,872	599,872	0
その他固定資産合計	5,895,683	8,455,039	▲ 2,559,356
固定資産合計	1,362,371,465	1,355,917,468	6,453,997
資産合計	1,434,600,978	1,432,726,892	1,874,086
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,444,669	15,502,452	4,942,217
預り金	2,108,332	2,011,260	97,072
仮受金	8,913,490	9,114,095	▲ 200,605
賞与引当金	6,931,194	5,855,071	1,076,123
流動負債合計	38,397,685	32,482,878	5,914,807
2. 固定負債			
退職給付引当金	78,373,095	69,513,565	8,859,530
固定負債合計	78,373,095	69,513,565	8,859,530
負債合計	116,770,780	101,996,443	14,774,337
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	122,404	163,202	▲ 40,798
寄附金	1,014,582,020	1,014,994,755	▲ 412,735
受贈建物	4,370,003	4,580,002	▲ 209,999
指定正味財産合計	1,019,074,427	1,019,737,959	▲ 663,532
(うち基本財産への充当額)	803,500,000	803,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	215,574,427	216,237,959	▲ 663,532
2. 一般正味財産	298,755,771	310,992,490	▲ 12,236,719
(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)	252,528,260	251,710,905	817,355
正味財産合計	1,317,830,198	1,330,730,449	▲ 12,900,251
負債及び正味財産合計	1,434,600,978	1,432,726,892	1,874,086

平成26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27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	1,196,897	11,571,448	8,140,055		20,908,400
小口現金	200,000	774,808	160,536		1,135,344
現金	2,000	39,165	0		41,165
普通預金	994,897	10,757,475	7,979,519		19,731,891
未収金	1,351,000	43,878,690	0		45,229,690
営業未収金	1,351,000	43,878,690	0		45,229,690
棚卸材料	0	144,523	0		144,523
仮払金	3,663,000	0	2,283,900		5,946,900
流動資産合計	6,210,897	55,594,661	10,423,955	0	72,229,513
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	▲ 18,775,616	▲ 25,722,727	0		▲ 44,498,343
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	▲ 3,297,998	▲ 6,937,997	0		▲ 10,235,995
什器備品	0	1,643,512	0		1,643,512
什器備品減価償却累計額	0	▲ 1,533,729	0		▲ 1,533,729
電話加入権	0	72,800	0		72,800
退職給付引当資産	6,175,256	61,867,934	10,329,905		78,373,095
減価償却引当資産	6,583,630	34,396,549	5,556,595		46,536,774
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	1,672,415	0		1,672,415
特定資産合計	68,232,380	241,282,602	236,960,800	0	546,475,782
(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	▲ 1,537,276	▲ 2,200,022	0		▲ 3,737,298
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	▲ 10,058,340	▲ 3,162,906		▲ 13,221,246
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	▲ 1,953,844	▲ 6,742,573	▲ 2,921,672		▲ 11,618,089
電話加入権	0	74,984	524,888		599,872
その他固定資産合計	3,062,428	1,814,931	1,018,324	0	5,895,683
固定資産合計	71,294,808	243,097,533	1,047,979,124	0	1,362,371,465
資産合計	77,505,705	298,692,194	1,058,403,079	0	1,434,600,978

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	1,629,347	17,824,643	990,679		20,444,669
預り金	0	0	2,108,332		2,108,332
仮受金	3,663,000	0	5,250,490		8,913,490
賞与引当金	336,484	5,743,838	850,872		6,931,194
流動負債合計	5,628,831	23,568,481	9,200,373	0	38,397,685
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,175,256	61,867,934	10,329,905	0	78,373,095
固定負債合計	6,175,256	61,867,934	10,329,905	0	78,373,095
負債合計	11,804,087	85,436,415	19,530,278	0	116,770,780
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
民間補助金	61,202	61,202	0		122,404
寄附金	4,475,473	1,606,547	1,008,500,000		1,014,582,020
受贈建物	4,370,003	0	0		4,370,003
指定正味財産合計	8,906,678	1,667,749	1,008,500,000		1,019,074,427
(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)	8,906,678	1,667,749	205,000,000		215,574,427
2. 一般正味財産	56,794,940	211,588,030	30,372,801		298,755,771
(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)	53,150,446	177,746,919	21,630,895		252,528,260
正味財産合計	65,701,618	213,255,779	1,038,872,801	0	1,317,830,198
負債及び正味財産合計	77,505,705	298,692,194	1,058,403,079	0	1,434,600,978

平成26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26年4月1日から平成27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	7,623,023	7,612,326	10,697
基本財産受取利息	7,623,023	7,612,326	10,697
② 特定資産運用益	202,530	231,683	▲ 29,153
特定資産受取利息	202,530	231,683	▲ 29,153
③ 受取会費	485,000	496,000	▲ 11,000
個人会員受取会費	221,000	205,000	16,000
団体会員受取会費	264,000	291,000	▲ 27,000
④ 事業収益	213,120,482	202,370,947	10,749,535
職種開拓事業収益	7,307,598	6,961,219	346,379
委託料収益	7,211,160	6,859,755	351,405
取扱手数料収益	96,438	101,464	▲ 5,026
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	29,000	4,000	25,000
啓発事業収益	1,500,000	1,500,000	0
障害者問題啓発事業受託収益	1,500,000	1,500,000	0
緑化推進事業受託事業収益	56,193,852	54,499,406	1,694,446
リサイクルセンター運営受託事業収益	44,104,932	42,450,450	1,654,482
就労支援事業店舗運営収益	5,802,115	5,864,140	▲ 62,025
職場適応援助事業収益	1,611,700	2,641,200	▲ 1,029,500
喫茶店運営事業収益	13,116,315	13,347,197	▲ 230,882
物品販売事業収益	13,906,670	14,815,445	▲ 908,775
就労支援事業収益	1,141,360	1,503,718	▲ 362,358
福祉事業活動自立支援費収益	45,144,514	39,915,076	5,229,438
訓練等給付費収益	45,144,514	39,803,153	5,341,361
利用者負担金収益	0	111,923	▲ 111,923
雇用安定事業委託料収益	16,713,426	12,037,096	4,676,330
生活支援事業委託料収益	6,549,000	6,832,000	▲ 283,000
⑤ 受取補助金等	112,576,798	109,527,798	3,049,000
受取市補助金	112,536,000	109,487,000	3,049,000
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	92,601,000	89,552,000	3,049,000

科 目	当年度	前年度	増 減
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	40,798	40,798	0
受取民間補助金	40,798	40,798	0
⑥ 受取寄附金	549,785	534,829	14,956
受取寄附金	549,785	534,829	14,956
⑦ 固定資産受贈益	209,999	209,999	0
建物受贈益	209,999	209,999	0
⑧ 雑収益	7,688,864	8,891,844	▲ 1,202,980
受取重度障害者介助等助成金	0	463,894	▲ 463,894
障害者雇用納付金制度報奨金	7,119,000	7,812,000	▲ 693,000
雑収益	569,864	615,950	▲ 46,086
経常収益計	342,456,481	329,875,426	12,581,055
(2) 経常費用			
① 事業費	329,073,131	304,541,343	24,531,788
報償費	316,000	337,500	▲ 21,500
利用者工賃	1,030,850	1,371,060	▲ 340,210
給料手当	83,310,020	72,296,942	11,013,078
賞与引当金繰入額	6,080,322	4,938,974	1,141,348
退職給付費用	7,957,522	7,458,281	499,241
福利厚生費	22,769,115	21,679,942	1,089,173
臨時雇賃金	62,708,766	62,462,493	246,273
実習手当	135,360	91,040	44,320
会議費	1,900	2,500	▲ 600
旅費	679,260	382,060	297,200
奨励金	163,840	212,640	▲ 48,800
消耗什器備品費	745,817	1,062,608	▲ 316,791
減価償却費	4,676,492	4,508,027	168,465
建物減価償却費	2,405,868	2,435,039	▲ 29,171
建物付属設備減価償却費	687,066	586,401	100,665
車両運搬具減価償却費	99,371	167,661	▲ 68,290
什器備品減価償却費	1,484,187	1,318,926	165,261
消耗品費	1,906,121	2,014,064	▲ 107,943
研修費	107,390	138,000	▲ 30,610
被服費	682,246	365,680	316,566
印刷製本費	577,539	548,240	29,299
光熱水費	3,974,379	3,781,711	192,668

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	1,895,059	1,493,320	401,739
食糧費	4,272	3,211	1,061
医薬材料費	32,335	23,641	8,694
通信運搬費	1,521,582	1,509,037	12,545
賃借料	1,341,792	1,249,185	92,607
材料費	9,530,402	9,049,549	480,853
保険料	1,926,370	1,708,400	217,970
修繕費	1,486,457	785,455	701,002
租税公課	401,200	430,700	▲ 29,500
手数料	44,754	90,493	▲ 45,739
使用料	241,087	210,434	30,653
支払助成金	92,601,000	90,696,000	1,905,000
委託料	8,387,058	5,833,002	2,554,056
支払負担金	1,812,744	1,988,099	▲ 175,355
雑費	9,602	0	9,602
消費税	10,014,478	5,819,055	4,195,423
② 管理費	25,620,069	28,094,718	▲ 2,474,649
報償費	2,880,276	3,126,500	▲ 246,224
給料手当	11,092,365	10,746,854	345,511
賞与引当金繰入額	850,872	916,097	▲ 65,225
退職給付費用	902,008	2,394,071	▲ 1,492,063
福利厚生費	2,159,545	2,047,445	112,100
臨時雇賃金	1,838,329	1,884,774	▲ 46,445
交際費	15,000	15,000	0
旅費	20,570	9,940	10,630
消耗什器備品費	36,288	480,480	▲ 444,192
減価償却費	372,187	422,854	▲ 50,667
什器備品減価償却費	372,187	422,854	▲ 50,667
消耗品費	314,640	375,700	▲ 61,060
研修費	20,000	60,000	▲ 40,000
被服費	48,682	6,614	42,068
印刷製本費	215,514	216,660	▲ 1,146
光熱水費	269,528	245,575	23,953
燃料費	76,118	77,237	▲ 1,119
食糧費	4,985	4,814	171
通信運搬費	397,708	454,246	▲ 56,538

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	979,311	823,683	155,628
保険料	342,680	326,210	16,470
修繕費	411,077	205,420	205,657
租税公課	94,300	116,600	▲ 22,300
手数料	29,560	31,055	▲ 1,495
使用料	22,445	27,968	▲ 5,523
委託料	1,386,522	2,096,298	▲ 709,776
支払負担金	838,537	981,678	▲ 143,141
消費税	1,022	945	77
経常費用計	354,693,200	332,636,061	22,057,139
当期経常増減額	▲ 12,236,719	▲ 2,760,635	▲ 9,476,084
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	14,561	▲ 14,561
車両運搬具除却損	0	1	▲ 1
什器備品除却損	0	14,560	▲ 14,560
経常外費用計	0	14,561	▲ 14,561
当期経常外増減額	0	▲ 14,561	14,561
当期一般正味財産増減額	▲ 12,236,719	▲ 2,775,196	▲ 9,461,523
一般正味財産期首残高	310,992,490	313,767,686	▲ 2,775,196
一般正味財産期末残高	298,755,771	310,992,490	▲ 12,236,719
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	▲ 663,532	▲ 692,703	29,171
一般正味財産への振替額	▲ 663,532	▲ 692,703	29,171
当期指定正味財産増減額	▲ 663,532	▲ 692,703	29,171
指定正味財産期首残高	1,019,737,959	1,020,430,662	▲ 692,703
指定正味財産期末残高	1,019,074,427	1,019,737,959	▲ 663,532
Ⅲ 正味財産期末残高	1,317,830,198	1,330,730,449	▲ 12,900,251

平成26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		
	電報開始事業	啓発事業	助成事業	共通	小計	委託事業	助成支援事業	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	7,623,023	7,623,023
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,623,023	7,623,023
特定資産運用益	0	0	0	27,497	27,497	0	335	8,152	59,123	67,610	107,423	107,423	202,530
特定資産受取利息	0	0	0	27,497	27,497	0	335	8,152	59,123	67,610	107,423	107,423	202,530
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,000	485,000
個人会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,000	221,000
団体会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000	264,000
事業収益	7,336,598	1,500,000	0	0	8,836,598	100,298,784	76,962,115	27,022,985	0	204,283,884	0	213,120,482	213,120,482
職種開拓事業収益	7,307,598	0	0	0	7,307,598	0	0	0	0	0	0	7,307,598	7,307,598
委託料収益	7,211,160	0	0	0	7,211,160	0	0	0	0	0	0	7,211,160	7,211,160
取扱手数料収益	96,438	0	0	0	96,438	0	0	0	0	0	0	96,438	96,438
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	29,000	0	0	0	29,000	0	0	0	0	0	0	29,000	29,000
啓発事業収益	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	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	0	0	0	1,500,000	1,500,000
緑化推進事業委託事業収益	0	0	0	0	0	56,193,852	0	0	0	56,193,852	0	56,193,852	56,193,852
リサイクルセンター運営委託事業収益	0	0	0	0	0	44,104,932	0	0	0	44,104,932	0	44,104,932	44,104,932
就労支援事業店舗運営収益	0	0	0	0	0	0	5,802,115	0	0	5,802,115	0	5,802,115	5,802,115
職場適応援助事業収益	0	0	0	0	0	0	1,611,700	0	0	1,611,700	0	1,611,700	1,611,700
喫茶店運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	13,116,315	0	13,116,315	0	13,116,315	13,116,315
物品販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	13,906,670	0	13,906,670	0	13,906,670	13,906,670
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	1,141,360	0	0	1,141,360	0	1,141,360	1,141,360
福祉事業活動自立支援費収益	0	0	0	0	0	0	45,144,514	0	0	45,144,514	0	45,144,514	45,144,514
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	45,144,514	0	0	45,144,514	0	45,144,514	45,144,514
雇用安定事業委託料収益	0	0	0	0	0	0	16,713,426	0	0	16,713,426	0	16,713,426	16,713,426
生活支援事業委託料収益	0	0	0	0	0	0	6,549,000	0	0	6,549,000	0	6,549,000	6,549,000
受取補助金等	0	20,399	92,601,000	0	92,621,399	20,399	0	0	0	2,520,399	17,435,000	112,576,798	112,576,798
受取市補助金	0	0	92,601,000	0	92,601,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	17,435,000	112,536,000	112,536,000
受取運営費市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,435,000	17,435,000	17,435,000
受取雇用助成事業費市補助金	0	0	92,601,000	0	92,601,000	0	0	0	0	0	0	92,601,000	92,601,000
受取障害者就業・生活支援センター運営費市補助金	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000
受取民間補助金	0	20,399	0	0	20,399	20,399	0	0	0	20,399	0	40,798	40,798
受取民間補助金	0	20,399	0	0	20,399	20,399	0	0	0	20,399	0	40,798	40,798
受取寄附金	0	0	331,363	0	331,363	0	0	85,754	0	85,754	132,668	549,785	549,785
受取寄附金	0	0	331,363	0	331,363	0	0	85,754	0	85,754	132,668	549,785	549,785
固定資産受贈益	0	0	209,999	0	209,999	0	0	0	0	0	0	209,999	209,999
建物受贈益	0	0	209,999	0	209,999	0	0	0	0	0	0	209,999	209,999
雑収益	781,200	396,000	0	0	1,177,200	5,509,660	220,793	781,211	0	6,511,864	0	7,688,864	7,688,864
障害者雇用納付金制度報奨金	781,200	396,000	0	0	1,177,200	5,168,000	0	781,200	0	5,847,200	0	7,119,000	7,119,000
雑収益	0	5,400	0	0	5,400	343,660	220,793	11	0	564,464	0	569,864	569,864
經常収益計	8,117,798	1,916,399	93,142,362	27,497	103,204,056	105,826,843	79,683,243	27,898,102	59,123	213,469,311	25,783,114	342,456,481	342,456,481
(2) 經常費用													
事業費	9,262,891	8,342,472	94,843,329	0	112,448,692	110,669,306	87,299,202	18,655,831	0	216,624,439	0	329,073,131	329,073,131
報償費	0	159,000	0	0	159,000	0	157,000	0	0	157,000	0	316,000	316,000
利用者工資	0	0	0	0	0	0	1,030,850	0	0	1,030,850	0	1,030,850	1,030,850
給料手当	3,286,438	1,490,109	830,916	0	5,607,463	45,992,182	28,080,453	3,629,922	0	77,702,557	0	83,310,020	83,310,020
賞与引当金繰入額	184,447	76,808	75,229	0	336,484	3,204,099	2,354,753	184,986	0	5,743,838	0	6,080,322	6,080,322
退職給付費用	282,765	111,883	76,926	0	471,574	5,217,833	1,872,907	395,208	0	7,485,948	0	7,957,522	7,957,522
福利厚生費	952,473	754,941	133,609	0	1,841,023	11,516,377	8,273,063	1,138,652	0	20,929,092	0	22,769,115	22,769,115
臨時雇賃金	2,116,290	3,782,694	0	0	5,898,984	23,996,677	27,705,044	5,108,071	0	56,809,882	0	62,708,766	62,708,766
実習手当	26,240	109,120	0	0	135,360	0	0	0	0	0	0	135,360	135,360
会議費	0	0	0	0	0	0	1,900	0	0	1,900	0	1,900	1,900
旅費	8,060	219,220	0	0	227,280	0	451,980	0	0	451,980	0	679,260	679,260
奨励金	0	0	0	0	0	0	163,840	0	0	163,840	0	163,840	163,840
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	77,945	667,872	0	0	745,817	0	745,817	745,817
減価償却費	179,216	138,932	1,107,421	0	1,425,569	399,915	2,536,879	314,129	0	3,250,923	0	4,676,492	4,676,492
建物減価償却費	0	0	541,362	0	541,362	0	1,783,134	81,372	0	1,864,506	0	2,405,868	2,405,868
建物付属設備減価償却費	37,991	0	566,059	0	604,050	0	83,016	0	0	83,016	0	687,066	687,066
車両運搬具減価償却費	0	33,999	0	0	33,999	55,945	9,427	0	0	65,372	0	99,371	99,371
什器備品減価償却費	141,225	104,933	0	0	246,158	343,970	661,302	232,757	0	1,238,029	0	1,484,187	1,484,187
消耗品費	71,565	71,252	0	0	142,817	1,175,385	483,755	104,164	0	1,763,304	0	1,906,121	1,906,121
研修費	0	10,000	0	0	10,000	24,950	72,440	0	0	97,390	0	107,390	107,390
被服費	48,327	29,994	0	0	78,321	448,476	155,449	0	0	603,925	0	682,246	682,246
印刷製本費	0	455,409	0	0	455,409	0	122,130	0	0	122,130	0	577,539	577,539
光熱水費	258,596	0	10,367	0	268,963	270,573	1,087,754	2,347,089	0	3,705,416	0	3,974,379	3,974,379
燃料費	0	114,009	0	0	114,009	886,028	895,022	0	0	1,781,050	0	1,895,059	1,895,059
食糧費	0	0	0	0	0	0	4,272	0	0	4,272	0	4,272	4,272

科 目	業務用資産等会計				共同		委託事業		就労支援事業		その他事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	償却開始事業	管理事業	助成事業	共通	小計	委託事業	就労支援事業	収入事業	共通	小計	法人会計	内部取引消去			
医薬材料費	0	0	0	0	0	32,335	0	0	0	0	0	0	0	0	32,335
通信運搬費	125,087	301,098	0	0	426,183	273,913	749,543	72,043	0	0	0	0	0	0	1,521,582
賃借料	280,548	0	0	0	280,548	0	1,061,244	0	0	0	0	0	0	0	1,341,792
材料費	0	0	0	0	0	0	4,933,912	1,410,348	3,186,142	0	0	0	0	0	9,530,402
保険料	58,920	139,200	0	0	198,120	882,470	746,190	99,590	0	0	0	0	0	0	1,926,370
修繕費	122,148	243,083	0	0	365,231	717,265	379,121	24,840	0	0	0	0	0	0	1,486,457
租税公課	10,000	30,000	0	0	40,000	314,700	26,500	20,000	0	0	0	0	0	0	401,200
手数料	0	0	0	0	0	36,902	5,852	0	0	0	0	0	0	0	44,754
使用料	0	0	0	0	0	14,545	226,542	0	0	0	0	0	0	0	241,087
支払助成金	0	0	92,601,000	0	92,601,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,601,000
委託料	625,536	91,800	0	0	717,336	3,667,060	4,002,662	0	0	0	0	0	0	0	8,387,058
支払負担金	151,448	13,000	7,861	0	172,309	157,239	1,181,744	301,462	0	0	0	0	0	0	1,812,744
雑費	0	0	0	0	0	0	9,602	0	0	0	0	0	0	0	9,602
消費税	474,787	1,022	0	0	475,809	6,426,535	1,382,491	1,729,643	0	0	0	0	0	0	10,014,478
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,620,069	25,620,069	
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,880,276	2,880,276	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,092,365	11,092,365	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,872	850,872	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,008	902,008	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,159,545	2,159,545	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,838,329	1,838,329	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,570	20,570	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,288	36,288	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,187	372,187	
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,187	372,187	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,640	314,640	
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,682	48,682	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,514	215,514	
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,528	269,528	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,118	76,118	
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,985	4,985	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,708	397,708	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,311	979,311	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,680	342,680	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,077	411,077	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,300	94,300	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,560	29,560	
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,445	22,445	
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,386,522	1,386,522	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,537	638,537	
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022	1,022	
経常費用計	9,262,891	8,342,472	94,843,329	0	112,448,692	110,669,306	87,299,202	18,655,931	0	216,624,439	25,620,069	0	354,693,200		
当期経常増減額	▲ 1,145,093	▲ 6,426,073	▲ 1,700,967	27,497	▲ 9,244,636	▲ 4,840,463	▲ 7,615,959	9,242,171	59,123	▲ 3,155,128	163,045	0	▲ 12,236,719		
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	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	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	1,400,000	5,600,000	2,000,000	0	9,000,000	0	▲ 3,000,000	▲ 6,000,000	0	▲ 9,000,000	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	254,907	▲ 828,073	299,033	27,497	▲ 244,636	▲ 4,840,463	▲ 10,615,959	3,242,171	59,123	▲ 12,155,128	163,045	0	▲ 12,236,719		
一般正味財産期首残高	2,925,850	4,407,352	▲ 1,253,970	51,360,344	57,039,576	43,039,937	100,748,704	37,365,381	42,569,136	223,743,158	30,209,756	0	310,992,490		
一般正味財産期末残高	2,780,757	3,581,279	▲ 954,937	51,387,841	56,794,940	38,199,474	90,132,745	40,607,552	42,648,259	211,588,030	30,372,801	0	298,755,771		
II 指定正味財産増減の部															
一般正味財産への振替額	0	▲ 20,399	▲ 541,362	0	▲ 561,761	▲ 20,399	0	▲ 81,372	0	▲ 101,771	0	0	▲ 663,532		
一般正味財産への振替額	0	▲ 20,399	▲ 541,362	0	▲ 561,761	▲ 20,399	0	▲ 81,372	0	▲ 101,771	0	0	▲ 663,532		
当期指定正味財産増減額	0	▲ 20,399	▲ 541,362	0	▲ 561,761	▲ 20,399	0	▲ 81,372	0	▲ 101,771	0	0	▲ 663,532		
指定正味財産期首残高	0	61,601	9,386,838	0	9,468,439	81,601	72,800	1,615,119	0	1,769,520	1,008,500,000	0	1,019,737,958		
指定正味財産期末残高	0	61,202	8,845,476	0	8,906,678	61,202	72,800	1,533,747	0	1,667,749	1,008,500,000	0	1,019,074,427		
III 正味財産期末残高	2,780,757	3,642,481	7,890,539	51,387,841	65,701,618	38,260,676	90,205,545	42,141,299	42,648,259	213,255,779	1,038,872,801	0	1,317,830,198		

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	▲ 42,092,475	0	2,405,868	▲ 44,498,343
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	▲ 10,167,997	0	67,998	▲ 10,235,995
什器備品	1,643,512	0	0	1,643,512
什器備品減価償却累計額	▲ 1,518,272	0	15,457	▲ 1,533,729
電話加入権	72,800	0	0	72,800
退職給付引当資産	69,513,565	9,477,988	618,458	78,373,095
減価償却引当資産	43,893,963	2,642,811	0	46,536,774
運用財産積立資産	205,000,000	0	0	205,000,000
財政調整積立資産	62,967,645	0	0	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	17,071,500	0	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	335	0	1,672,415
特定資産合計	537,462,429	12,121,134	3,107,781	546,475,782
合計	1,347,462,429	12,121,134	3,107,781	1,356,475,782

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	▲ 44,498,343	▲ 1,957,829	▲ 42,540,514	
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	▲ 10,235,995	▲ 119,294	▲ 10,116,701	
什器備品	1,643,512	0	1,643,512	
什器備品減価償却累計額	▲ 1,533,729	0	▲ 1,533,729	
電話加入権	72,800	72,800	0	
退職給付引当資産	78,373,095	0	0	78,373,095
減価償却引当資産	46,536,774	0	46,536,774	
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	1,672,415	0	1,672,415	
特定資産合計	546,475,782	215,574,427	252,528,260	78,373,095
合計	1,356,475,782	1,019,074,427	259,028,260	78,373,095

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	5,855,071	6,931,194	5,855,071	0	6,931,194
退職給付引当金	69,513,565	8,859,530	0	0	78,373,095
合計	75,368,636	15,790,724	5,855,071	0	85,304,289

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(アノンガー分)及び 仮払金(オーパー分)(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	342,000	99,658,000	106,270,000	6,612,000	106.2700
利付国債(10年)第322回	100,000,000	▲ 557,200	100,557,200	105,060,000	4,502,800	105.0600
兵庫県平成24年度第1回公募公債	100,000,000	▲ 1,004,500	101,004,500	105,421,000	4,416,500	105.4210
静岡県平成23年度第4回公債	100,000,000	▲ 394,100	100,394,100	104,629,000	4,234,900	104.6290
利付国債(20年)第138回①	100,000,000	2,026,400	97,973,600	109,100,000	11,126,400	109.1000
利付国債(20年)第138回②	100,000,000	2,026,400	97,973,600	109,188,100	11,214,500	109.1881
神奈川県(20年)第20回公募公債	100,000,000	▲ 328,100	100,328,100	110,950,000	10,621,900	110.9500
大阪市平成24年度第2回銀行等引受債(7年)	100,000,000	348,000	99,652,000	101,080,000	1,428,000	101.0800
利付国債(30年)第9回	10,000,000	507,690	9,492,310	10,715,000	1,222,690	107.1500
合計	810,000,000	2,966,590	807,033,410	862,413,100	55,379,690	

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	92,601,000	92,601,000	0	一般正味財産
受取障害者就業・生活支援センター運営費市補助金		0	2,500,000	2,500,000	0	一般正味財産
職場適応援助事業収益	独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構	0	1,611,700	1,611,700	0	一般正味財産
合計		0	114,147,700	114,147,700	0	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額	備 考
経常収益への振替額		
減価償却費計上による振替	331,363	実施事業等会計：建物(受取寄附金 331,363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	81,372	その他事業会計：建物(受取寄附金 85,754円のうち、81,372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	663,532	

平成26年度 一般財団法人 箕面市障害者事業団
財 産 目 録
 平成27年3月31日現在

法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
小口現金 現金 普通預金	本部事務所他 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	三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所① 三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所② 三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所④ 三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所⑤ 三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所⑥ 三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所⑦ 三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所⑧ 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	1,135,344
			売上金及び預り金として	41,165
			運転資金として	5,123,919
			職員給与送金用として	0
			運転資金として	955,885
			運転資金として	3,260,321
			運転資金として	2,051,581
			運転資金として	1,441,621
			運転資金として	450,450
			運転資金として	6,448,114
			(普通預金計)	19,731,891
普通預金3	三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所③	運転資金として	0	
営業未収金	委託料収入分等、自販機の売上手数料3月分ほか	売上金等として	45,229,690	
棚卸材料	店舗等、在庫材料	店舗等、運営にかかる材料として	144,523	
仮払金	障害者事業所(3事業所分)及び証券会社(3社)	・平成26年度雇用助成金精算戻入分 ・国債・地方債のオーバーパー分	5,946,900	
流動資産合計				72,229,513
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第347回大阪府公債券:国債証券	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:国債証券	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	
		特定資産	建物	箕面市箕面5-11-23(芦原公園内)
		箕面市新稲4-18-14(箕面第一プール内)	プール内売店棟として使用	796,000
		箕面市箕面4丁目2-16(パンハウスワークランド)	助成事業にかかる職種開拓育成の一環として使用	9,139,500
		大阪府箕面市坊島1-7-17(豊能障害者労働センター)	助成事業にかかる職種開拓育成の一環として使用	13,481,592
		箕面市稲1-11-2(4階建)	3階部分を就労支援事業として使用	99,063,000
		大阪府箕面市坊島1-7-17(豊能障害者労働センター)	助成事業にかかる職種開拓育成の一環として使用	3,154,512
		大阪府箕面市坊島1-7-17(豊能障害者労働センター)	助成事業にかかる職種開拓育成の一環として使用	1,845,488

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	建物減価償却累計額		(建物計)	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)	▲ 44,498,343
	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	▲ 10,235,995
	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	▲ 1,533,729
	退職給付引当資産	三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所(大口定期預金)	退職給付金引当のため	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(大口定期預金)	将来の設備更新時の資金負担に備えるため	78,373,095
	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	46,536,774
	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	52,967,645
	公益事業運営積立資産	三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所(大口定期預金)	公益事業用の資金として	10,000,000
	収益事業運営積立資産	三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所(大口定期預金)	収益事業用の資金として	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	1,672,415
	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)	▲ 3,737,298
	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	▲ 13,221,246	
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	▲ 11,618,089	
固定資産合計			599,872	
固定資産合計			1,362,371,465	
資産合計			1,434,600,978	
(流動負債)				
未払金	仕入材料等 3月分	店舗使用食材他 材料等	20,444,669	
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)	2,108,332	
仮受金	三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所①	平成26年度雇用助成金精算返納分	3,663,000	
	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	5,250,490	
		(仮受金計)	8,913,490	
賞与引当金	職員31名分	職員の賞与支給見込額のうち当期に帰属する額を計上	6,931,194	
流動負債合計			38,397,685	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員31名分	従事職員の退職給付金	78,373,095	
固定負債合計			78,373,095	
負債合計			116,770,780	
正味財産			1,317,830,198	

平成26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	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	7,623,000	7,623,023	▲ 23	
基本財産利息収入	7,623,000	7,623,023	▲ 23	
② 特定資産運用収入	393,000	202,530	190,470	
特定資産利息収入	393,000	202,530	190,470	
③ 会費収入	761,000	485,000	276,000	
個人会員会費収入	221,000	221,000	0	
団体会員会費収入	540,000	264,000	276,000	
④ 事業収入	220,334,000	213,120,482	7,213,518	
職種開拓事業収入	7,358,000	7,307,598	50,402	
委託料収入	7,211,000	7,211,160	▲ 160	
取扱手数料収入	147,000	96,438	50,562	
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	29,000	259,000	
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	57,307,000	56,193,852	1,113,148	
リサイクルセンター運営受託事業収入	44,104,000	44,104,932	▲ 932	
就労支援事業店舗運営収入	6,010,000	5,802,115	207,885	
職場適応援助事業収入	2,385,000	1,611,700	773,300	
喫茶店運営事業収入	14,355,000	13,116,315	1,238,685	
物品販売事業収入	14,088,000	13,906,670	181,330	
就労支援事業収入	1,767,000	1,141,360	625,640	
福祉事業活動自立支援費収入	47,882,000	45,144,514	2,737,486	
訓練等給付費収入	47,771,000	45,144,514	2,626,486	
利用者負担金収入	111,000	0	111,000	
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	16,740,000	16,713,426	26,574	
生活支援事業委託料収入	6,549,000	6,549,000	0	
⑤ 補助金等収入	118,014,000	112,536,000	5,478,000	
市補助金収入	118,014,000	112,536,000	5,478,000	
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	92,601,000	5,478,000	

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	133,000	137,050	▲ 4,050	
寄附金収入	133,000	137,050	▲ 4,050	
⑦ 雑収入	8,404,000	7,688,864	715,136	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	7,812,000	7,119,000	693,000	
雑収入	592,000	569,864	22,136	
⑧ 他会計からの繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
その他事業会計からの繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
事業活動収入計	364,662,000	350,792,949	13,869,051	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	331,180,000	316,427,921	14,752,079	
報償費支出	388,891	316,000	72,891 (注1)	
利用者工賃支出	1,476,000	1,030,850	445,150	
給料手当支出	83,796,109	83,310,020	486,089 (注1)	
賞与引当金支出	6,084,000	6,080,322	3,678	
退職給付支出	10,000	0	10,000	
福利厚生費支出	23,791,000	22,769,115	1,021,885	
臨時雇賃金支出	65,158,936	62,708,766	2,450,170 (注1)	
実習手支出	227,721	135,360	92,361 (注1)	
会議費支出	10,000	1,900	8,100	
旅費支出	844,584	679,260	165,324 (注1)	
奨励金支出	194,274	163,840	30,434 (注1)	
消耗什器備品費支出	818,872	745,817	73,055 (注1)	
消耗品費支出	2,355,619	1,906,121	449,498 (注1)	
研修費支出	283,000	107,390	175,610	
被服費支出	836,013	682,246	153,767 (注1)	
印刷製本費支出	786,000	577,539	208,461	
光熱水費支出	4,244,557	3,974,379	270,178 (注1)	
燃料費支出	2,111,000	1,895,059	215,941	
食糧費支出	14,000	4,272	9,728	
医薬材料費支出	59,000	32,335	26,665	
通信運搬費支出	1,776,000	1,521,582	254,418	
賃借料支出	1,389,000	1,341,792	47,208	
材料費支出	10,425,635	9,519,206	906,429 (注1)	
保険料支出	1,996,880	1,926,370	70,510 (注1)	
修繕費支出	1,724,371	1,486,457	237,914 (注1)	
租税公課支出	495,000	401,200	93,800	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
手数料支出	74,000	44,754	29,246	
使用料支出	435,000	241,087	193,913	
助成金支出	98,079,000	92,601,000	5,478,000	
委託料支出	8,602,060	8,387,058	215,002	(注1)
負担金支出	2,512,000	1,812,744	699,256	
雑支出	167,000	9,602	157,398	
消費税支出	10,014,478	10,014,478	0	(注1)
② 管理費支出	25,426,000	24,345,874	1,080,126	
報償費支出	3,074,978	2,880,276	194,702	(注1)
給料手当支出	11,292,000	11,092,365	199,635	
賞与引当金支出	857,000	850,872	6,128	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	2,256,000	2,159,545	96,455	
臨時雇賃金支出	1,895,000	1,838,329	56,671	
交際費支出	70,000	15,000	55,000	
旅費支出	24,000	20,570	3,430	
消耗什器備品費支出	46,000	36,288	9,712	
消耗品費支出	375,000	314,640	60,360	
研修費支出	60,000	20,000	40,000	
被服費支出	116,000	48,682	67,318	
印刷製本費支出	241,000	215,514	25,486	
光熱水費支出	269,528	269,528	0	(注1)
燃料費支出	79,472	76,118	3,354	(注1)
食糧費支出	25,000	4,985	20,015	
医薬材料費支出	6,000	0	6,000	
通信運搬費支出	410,000	397,708	12,292	
賃借料支出	1,032,000	979,311	52,689	
保険料支出	343,000	342,680	320	
修繕費支出	462,000	411,077	50,923	
租税公課支出	135,000	94,300	40,700	
手数料支出	47,000	29,560	17,440	
使用料支出	47,000	22,445	24,555	
委託料支出	1,413,000	1,386,522	26,478	
負担金支出	847,000	838,537	8,463	
雑支出	1,000	0	1,000	
消費税支出	1,022	1,022	0	(注1)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
③ 他会計への繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
実施事業等会計への繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
事業活動支出計	365,606,000	349,773,795	15,832,205	
事業活動収支差額	▲ 944,000	1,019,154	▲ 1,963,154	
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	10,011,000	0	10,011,000	
退職給付引当資産取崩収入	11,000	0	11,000	
財政調整積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
投資活動収入計	10,011,000	0	10,011,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	21,514,000	11,502,676	10,011,324	
退職給付引当資産取得支出	8,863,000	8,859,530	3,470	
減価償却引当資産取得支出	2,648,000	2,642,811	5,189	
財政調整積立資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
障害者就業・生活支援センター運営積立資産取得支出	1,000	335	665	
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	
投資活動支出計	21,514,000	11,502,676	10,011,324	
投資活動収支差額	▲ 11,503,000	▲ 11,502,676	▲ 324	
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	3,000,000	—	3,000,000	
当期収支差額	▲ 15,447,000	▲ 10,483,522	▲ 4,963,478	
前期繰越収支差額	44,166,000	44,170,827	▲ 4,827	
次期繰越収支差額	28,719,000	33,687,305	▲ 4,968,305	

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	750	2,000
普通預金	1,024,219	994,897
未収金	1,321,600	1,351,000
仮払金	3,453,000	3,663,000
合計	5,999,569	6,210,897
未払金	1,372,721	1,629,347
仮受金	3,453,000	3,663,000
賞与引当金	326,747	336,484
合計	5,152,468	5,628,831
次期繰越収支差額	847,101	582,066

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 - 報償費支出	219,000	▲ 16,109	202,891
事業費支出 - 給料手当支出	5,592,000	16,109	5,608,109
事業費支出 - 臨時雇賃金支出	6,095,000	▲ 9,787	6,085,213
事業費支出 - 実習手当支出	429,000	▲ 201,279	227,721
事業費支出 - 旅費支出	226,000	4,060	230,060
事業費支出 - 消耗品費支出	230,000	▲ 7,161	222,839
事業費支出 - 被服費支出	77,000	20,827	97,827
事業費支出 - 修繕費支出	190,000	183,531	373,531
事業費支出 - 消費税支出	466,000	9,809	475,809

～事業別内訳～

① 職種開拓事業

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	239,000	▲ 4,801	234,199
事業費支出 - 被服費支出	38,000	4,801	42,801
事業費支出 - 実習手当支出	277,000	▲ 68,148	208,852
事業費支出 - 修繕費支出	64,000	68,148	132,148
事業費支出 - 実習手当支出	208,852	▲ 16,026	192,826
事業費支出 - 被服費支出	42,801	16,026	58,827
事業費支出 - 消耗品費支出	234,199	▲ 760	233,439
事業費支出 - 旅費支出	4,000	760	4,760
事業費支出 - 修繕費支出	132,148	▲ 1,700	130,448
事業費支出 - 旅費支出	4,760	1,700	6,460

平成26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26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	職種開拓事業	啓発事業	助成事業	共通	実施事業等会計合計	受託事業	就労支援事業	収益事業	共通	その他事業等会計合計	法人会計	内部取引消去	合 計
1 事業活動収支の部													
1. 事業活動収入													
①基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,623,023	0	7,623,023
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,623,023	0	7,623,023
②特定資産運用収入	0	0	0	27,497	27,497	0	335	8,152	59,123	67,610	107,423	0	202,530
特定資産利息収入	0	0	0	27,497	27,497	0	335	8,152	59,123	67,610	107,423	0	202,530
③会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,000	0	485,000
個人会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,000	0	221,000
団体会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000	0	264,000
④事業収入	7,336,598	1,500,000	0	0	8,836,598	100,298,784	76,962,115	27,022,985	0	204,283,884	0	0	213,120,482
職種開拓事業収入	7,307,598	0	0	0	7,307,598	0	0	0	0	0	0	0	7,307,598
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	29,000	0	0	0	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000
啓発事業収入	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
緑化推進事業受託事業収入	0	0	0	0	0	56,193,852	0	0	0	56,193,852	0	0	56,193,852
リサイクルセンター運営受託事業収入	0	0	0	0	0	44,104,932	0	0	0	44,104,932	0	0	44,104,932
就労支援事業店舗運営収入	0	0	0	0	0	0	5,802,115	0	0	5,802,115	0	0	5,802,115
職場適応援助事業収入	0	0	0	0	0	0	1,611,700	0	0	1,611,700	0	0	1,611,700
喫茶店運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	13,116,315	0	13,116,315	0	0	13,116,315
物品販売事業収入	0	0	0	0	0	0	0	13,906,670	0	13,906,670	0	0	13,906,670
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	1,141,360	0	0	1,141,360	0	0	1,141,360
福祉事業活動自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	45,144,514	0	0	45,144,514	0	0	45,144,514
雇用安定事業委託料収入	0	0	0	0	0	0	16,713,426	0	0	16,713,426	0	0	16,713,426
生活支援事業委託料収入	0	0	0	0	0	0	6,549,000	0	0	6,549,000	0	0	6,549,000
⑤補助金等収入	0	0	92,601,000	0	92,601,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	17,435,000	0	112,536,000
市補助金収入	0	0	92,601,000	0	92,601,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	17,435,000	0	112,536,000
⑥寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,382	0	4,382	132,668	0	137,050
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,382	0	4,382	132,668	0	137,050
⑦雑収入	781,200	396,000	0	0	1,177,200	5,509,660	220,793	781,211	0	6,511,664	0	0	7,688,864
障害者雇用納付金制度報奨金収入	781,200	396,000	0	0	1,177,200	5,509,660	220,793	781,211	0	6,511,664	0	0	7,688,864
雑収入	0	5,400	0	0	5,400	343,660	0	11	0	564,464	0	0	569,864
⑧他会計からの繰入金収入	1,400,000	5,600,000	2,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	▲ 9,000,000
その他事業会計からの繰入金収入	1,400,000	5,600,000	2,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	▲ 9,000,000
事業活動収入計	9,517,798	7,496,000	94,601,000	27,497	111,642,295	105,808,444	79,683,243	27,816,730	59,123	213,367,540	25,783,114	0	▲ 9,000,000
2. 事業活動支出													
①事業費支出	8,800,910	8,091,657	93,658,982	0	110,551,549	105,037,180	82,885,291	17,953,901	0	205,876,372	0	0	316,427,921
報償費支出	0	159,000	0	0	159,000	0	157,000	0	0	157,000	0	0	316,000
利用者工賃支出	0	0	0	0	0	0	1,030,850	0	0	1,030,850	0	0	1,030,850
給料手当支出	3,286,438	1,490,109	830,916	0	5,607,463	45,992,182	28,080,453	3,629,922	0	77,702,557	0	0	83,310,020
賞与引当金支出	184,447	76,808	75,229	0	336,484	3,204,099	2,354,753	184,986	0	5,743,838	0	0	6,080,322
福利厚生費支出	952,473	754,941	133,609	0	1,841,023	11,516,377	8,273,063	1,138,652	0	20,928,092	0	0	22,769,115
臨時雇賃金支出	2,116,290	3,782,594	0	0	5,898,884	23,996,767	27,705,044	5,108,071	0	56,809,882	0	0	62,708,766
実習手当支出	26,240	109,120	0	0	135,360	0	0	0	0	0	0	0	135,360
会議費支出	0	0	0	0	0	0	1,900	0	0	1,900	0	0	1,900
旅費支出	8,060	219,220	0	0	227,280	0	451,980	0	0	451,980	0	0	679,260
奨励金支出	0	0	0	0	0	0	163,840	0	0	163,840	0	0	163,840
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	77,945	667,872	0	745,817	0	0	745,817
消耗品費支出	71,565	71,252	0	0	142,817	1,175,385	483,755	104,164	0	1,763,304	0	0	1,906,121
研修費支出	0	10,000	0	0	10,000	24,950	72,440	0	0	97,390	0	0	107,390
被服費支出	48,327	29,994	0	0	78,321	448,476	155,449	0	0	603,925	0	0	682,246
印刷製本費支出	0	455,409	0	0	455,409	0	122,130	0	0	122,130	0	0	577,539
光熱水費支出	258,596	0	10,367	0	268,963	270,573	1,087,754	2,347,089	0	3,705,416	0	0	3,974,379
燃料費支出	0	114,009	0	0	114,009	886,028	895,022	0	0	1,781,050	0	0	1,895,059
食糧費支出	0	0	0	0	0	0	4,272	0	0	4,272	0	0	4,272
医薬材料費支出	0	0	0	0	0	0	32,335	0	0	32,335	0	0	32,335
通信運搬費支出	125,087	301,096	0	0	426,183	273,813	749,543	72,043	0	1,095,399	0	0	1,521,582
賃借料支出	280,548	0	0	0	280,548	0	1,061,244	0	0	1,061,244	0	0	1,341,792
材料費支出	0	0	0	0	0	4,919,534	1,406,223	3,193,449	0	9,519,206	0	0	9,519,206
保険料支出	58,920	139,200	0	0	198,120	882,470	746,190	99,590	0	1,728,250	0	0	1,926,370
修繕費支出	122,148	243,083	0	0	365,231	717,265	379,121	24,840	0	1,121,226	0	0	1,486,457
租税公課支出	10,000	30,000	0	0	40,000	314,700	26,500	20,000	0	361,200	0	0	401,200
手数料支出	0	0	0	0	0	38,902	5,852	0	0	44,754	0	0	44,754
使用料支出	0	0	0	0	0	14,545	226,542	0	0	241,087	0	0	241,087

科 目	職種開拓事業	啓発事業	助成事業	共通	実施事業等会計合計	委託事業	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	92,601,000	0	92,601,000	0	0	0	0	0	0	0	92,601,000
委託料支出	625,536	91,800	0	0	717,336	3,667,060	4,002,662	0	0	7,669,722	0	0	8,387,058
負担金支出	151,448	13,000	7,861	0	172,309	157,239	1,181,744	301,452	0	1,640,435	0	0	1,812,744
雑支出	0	0	0	0	0	0	9,602	0	0	9,602	0	0	9,602
消費税支出	474,787	1,022	0	0	475,809	6,426,535	1,382,491	1,729,643	0	9,538,669	0	0	10,014,478
②管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,345,874	0	24,345,874
報償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,580,276	0	2,880,276
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,092,365	0	11,092,365
賞与引当金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,872	0	850,872
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,159,545	0	2,159,545
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,838,329	0	1,838,329
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	20,570	0	20,570
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,288	0	36,288
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,640	0	314,640
研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,682	0	48,682
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,514	0	215,514
光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,528	0	269,528
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,118	0	76,118
食糧費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,985	0	4,985
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,708	0	397,708
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,311	0	979,311
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,680	0	342,680
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,077	0	411,077
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,300	0	94,300
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,560	0	29,560
使用料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,445	0	22,445
委託料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,386,522	0	1,386,522
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,537	0	838,537
消費税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022	0	1,022
③他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	3,000,000	6,000,000	0	9,000,000	0	▲ 9,000,000	-
実施事業等会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	3,000,000	6,000,000	0	9,000,000	0	▲ 9,000,000	-
事業活動支出計	8,900,910	8,091,657	93,658,982	0	110,551,549	105,037,180	85,885,291	23,953,901	0	214,876,372	24,345,874	▲ 9,000,000	340,773,795
事業活動収支差額	716,888	▲ 595,657	942,018	27,497	1,090,746	771,264	▲ 6,202,048	3,862,829	59,123	▲ 1,508,832	1,437,240	▲ 9,000,000	1,019,154
II 投資活動収支の部													
1. 投資活動収入													
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出													
①特定資産取得支出	461,981	250,815	642,985	0	1,355,781	5,617,748	2,626,987	627,965	0	8,872,700	1,274,195	0	11,502,676
退職給付引当資産取得支出	282,765	111,883	76,926	0	471,574	5,217,833	1,872,907	395,208	0	7,485,948	902,008	0	8,859,530
減価償却引当資産取得支出	179,216	138,932	566,059	0	884,207	399,915	753,745	232,757	0	1,386,417	372,187	0	2,642,811
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	335	0	0	335	0	0	335
投資活動支出計	461,981	250,815	642,985	0	1,355,781	5,617,748	2,626,987	627,965	0	8,872,700	1,274,195	0	11,502,676
投資活動収支差額	▲ 461,981	▲ 250,815	▲ 642,985	0	▲ 1,355,781	▲ 5,617,748	▲ 2,626,987	▲ 627,965	0	▲ 8,872,700	▲ 1,274,195	0	▲ 11,502,676
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	254,907	▲ 846,472	299,033	27,497	▲ 265,035	▲ 4,846,484	▲ 8,829,035	3,234,864	59,123	▲ 10,381,532	163,045	0	▲ 10,483,522
前期繰越収支差額	▲ 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
次期繰越収支差額	243,153	25,009	189,063	124,841	582,066	20,838,496	▲ 6,202,342	21,490,589	▲ 4,245,086	31,881,657	1,223,582	0	33,687,305

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 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,196,897	1,224,969	▲ 28,072
小口現金	200,000	200,000	0
現金	2,000	750	1,250
普通預金	994,897	1,024,219	▲ 29,322
未収金	1,351,000	1,321,600	29,400
営業未収金	1,351,000	1,321,600	29,400
仮払金	3,663,000	3,453,000	210,000
流動資産合計	6,210,897	5,999,569	211,328
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	27,621,092	27,621,092	0
建物減価償却累計額	▲ 18,775,616	▲ 18,234,254	▲ 541,362
車両運搬具	3,400,000	3,400,000	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 3,297,998	▲ 3,263,999	▲ 33,999
退職給付引当資産	6,175,256	5,703,682	471,574
減価償却引当資産	6,583,630	5,699,423	884,207
公益事業運営積立資産	46,526,016	46,526,016	0
特定資産合計	68,232,380	67,451,960	780,420
(2) その他固定資産			
建物付属設備	4,246,984	4,246,984	0
建物付属設備減価償却累計額	▲ 1,537,276	▲ 933,226	▲ 604,050
什器備品	2,306,564	2,306,564	0
什器備品減価償却累計額	▲ 1,953,844	▲ 1,707,686	▲ 246,158
その他固定資産合計	3,062,428	3,912,636	▲ 850,208
固定資産合計	71,294,808	71,364,596	▲ 69,788
資産合計	77,505,705	77,364,165	141,540
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,629,347	1,372,721	256,626
仮受金	3,663,000	3,453,000	210,000
賞与引当金	336,484	326,747	9,737

科 目	当年度	前年度	増 減
流動負債合計	5,628,831	5,152,468	476,363
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,175,256	5,703,682	471,574
固定負債合計	6,175,256	5,703,682	471,574
負債合計	11,804,087	10,856,150	947,937
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	61,202	81,601	▲ 20,399
寄附金	4,475,473	4,806,836	▲ 331,363
受贈建物	4,370,003	4,580,002	▲ 209,999
指定正味財産合計	8,906,678	9,468,439	▲ 561,761
(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)	8,906,678	9,468,439	▲ 561,761
2. 一般正味財産	56,794,940	57,039,576	▲ 244,636
(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)	53,150,446	52,279,839	870,607
正味財産合計	65,701,618	66,508,015	▲ 806,397
負債及び正味財産合計	77,505,705	77,364,165	141,540

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 正味財産増減計算書

(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	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	27,497	33,285	▲ 5,788
特定資産受取利息	27,497	33,285	▲ 5,788
② 事業収益	8,836,598	8,465,219	▲ 371,379
職種開拓事業収益	7,307,598	6,961,219	▲ 346,379
委託料収益	7,211,160	6,859,755	▲ 351,405
取扱手数料収益	96,438	101,464	▲ 5,026
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	29,000	4,000	▲ 25,000
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	92,621,399	89,572,399	▲ 3,049,000
受取市補助金	92,601,000	89,552,000	▲ 3,049,000
受取雇用助成事業費市補助金	92,601,000	89,552,000	▲ 3,049,000
受取民間補助金	20,399	20,399	0
受取民間補助金	20,399	20,399	0
④ 受取寄附金	331,363	355,986	▲ 24,623
受取寄附金	331,363	355,986	▲ 24,623
⑤ 固定資産受贈益	209,999	209,999	0
建物受贈益	209,999	209,999	0
⑥ 雑収益	1,177,200	1,635,694	▲ 458,494
受取重度障害者介助等助成金	0	463,894	▲ 463,894
障害者雇用納付金制度報奨金	1,171,800	1,171,800	0
雑収益	5,400	0	▲ 5,400
経常収益計	103,204,056	100,272,582	▲ 2,931,474
(2) 経常費用			
① 事業費	112,448,692	110,501,508	▲ 1,947,184
報償費	159,000	160,500	▲ 1,500
給料手当	5,607,463	5,452,133	▲ 155,330
賞与引当金繰入額	336,484	326,747	▲ 9,737
退職給付費用	471,574	680,140	▲ 208,566
福利厚生費	1,841,023	1,729,723	▲ 111,300

科 目	当年度	前年度	増 減
臨時雇賃金	5,898,884	6,033,221	▲ 134,337
実習手当	135,360	91,040	44,320
旅費	227,280	46,280	181,000
消耗什器備品費	0	392,333	▲ 392,333
減価償却費	1,425,569	1,337,152	88,417
建物減価償却費	541,362	565,985	▲ 24,623
建物付属設備減価償却費	604,050	481,846	122,204
車両運搬具減価償却費	33,999	33,999	0
什器備品減価償却費	246,158	255,322	▲ 9,164
消耗品費	142,817	136,377	6,440
研修費	10,000	0	10,000
被服費	78,321	28,819	49,502
印刷製本費	455,409	436,530	18,879
光熱水費	268,963	245,980	22,983
燃料費	114,009	114,742	▲ 733
通信運搬費	426,183	421,340	4,843
賃借料	280,548	281,400	▲ 852
保険料	198,120	187,590	10,530
修繕費	365,231	92,326	272,905
租税公課	40,000	65,900	▲ 25,900
手数料	0	16,800	▲ 16,800
支払助成金	92,601,000	90,696,000	1,905,000
委託料	717,336	1,067,113	▲ 349,777
支払負担金	172,309	180,532	▲ 8,223
消費税	475,809	280,790	195,019
經常費用計	112,448,692	110,501,508	1,947,184
当期經常増減額	▲ 9,244,636	▲ 10,228,926	984,290
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
① 固定資産除却損	0	1	▲ 1
什器備品除却損	0	1	▲ 1
經常外費用計	0	1	▲ 1
当期經常外増減額	0	▲ 1	1

科 目	当年度	前年度	増 減
他会計振替額	9,000,000	9,500,000	▲ 500,000
当期一般正味財産増減額	▲ 244,636	▲ 728,927	484,291
一般正味財産期首残高	57,039,576	57,768,503	▲ 728,927
一般正味財産期末残高	56,794,940	57,039,576	▲ 244,636
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	▲ 561,761	▲ 586,384	24,623
一般正味財産への振替額	▲ 561,761	▲ 586,384	24,623
当期指定正味財産増減額	▲ 561,761	▲ 586,384	24,623
指定正味財産期首残高	9,468,439	10,054,823	▲ 586,384
指定正味財産期末残高	8,906,678	9,468,439	▲ 561,761
Ⅲ 正味財産期末残高	65,701,618	66,508,015	▲ 806,397

財務諸表に対する注記

1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2)特定資産				
建物	27,621,092	0	0	27,621,092
建物減価償却累計額	▲ 18,234,254	0	541,362	▲ 18,775,616
車両運搬具	3,400,000	0	0	3,400,000
車両運搬具減価償却累計額	▲ 3,263,999	0	33,999	▲ 3,297,998
退職給付引当資産	5,703,682	471,574	0	6,175,256
減価償却引当資産	5,699,423	884,207	0	6,583,630
公益事業運営積立資産	46,526,016	0	0	46,526,016
特定資産合計	67,451,960	1,355,781	575,361	68,232,380
合計	67,451,960	1,355,781	575,361	68,232,380

2. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2)特定資産				
建物	27,621,092	10,545,268	17,075,824	0
建物減価償却累計額	▲ 18,775,616	▲ 1,699,792	▲ 17,075,824	0
車両運搬具	3,400,000	120,849	3,279,151	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 3,297,998	▲ 59,647	▲ 3,238,351	0
退職給付引当資産	6,175,256	0	0	6,175,256
減価償却引当資産	6,583,630	0	6,583,630	0
公益事業運営積立資産	46,526,016	0	46,526,016	0
特定資産合計	68,232,380	8,906,678	53,150,446	6,175,256
合計	68,232,380	8,906,678	53,150,446	6,175,256

3. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	326,747	336,484	326,747	0	336,484
退職給付引当金	5,703,682	471,574	0	0	6,175,256
合計	6,030,429	808,058	326,747	0	6,511,740

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
受取雇用助成事業費市補助金	箕面市	0	92,601,000	92,601,000	0	一般正味財産
合計		0	92,601,000	92,601,000	0	

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額	備 考
経常収益への振替額		
減価償却費計上による振替	331,363	建物(受取寄附金 331,363円)
減価償却費計上による振替	20,399	車両運搬具(受取民間補助金 20,399円)
減価償却費計上による振替	209,999	建物(建物受贈益 209,999円)
合計	561,761	

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 収支計算書

(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	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	57,000	27,497	29,503	
特定資産利息収入	57,000	27,497	29,503	
② 事業収入	9,146,000	8,836,598	309,402	
職種開拓事業収入	7,358,000	7,307,598	50,402	
委託料収入	7,211,000	7,211,160	▲ 160	
取扱手数料収入	147,000	96,438	50,562	
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	29,000	259,000	
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	98,079,000	92,601,000	5,478,000	
市補助金収入	98,079,000	92,601,000	5,478,000	
雇用助成事業費市補助金収入	98,079,000	92,601,000	5,478,000	
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	1,177,000	1,177,200	▲ 200	
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	5,400	▲ 400	
⑥ 他会計からの繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
その他事業会計からの繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
事業活動収入計	117,460,000	111,642,295	5,817,705	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	117,101,000	110,551,549	6,549,451	
報償費支出	202,891	159,000	43,891 (注1)	
給料手当支出	5,608,109	5,607,463	646 (注1)	
賞与引当金支出	338,000	336,484	1,516	
退職給付支出	3,000	0	3,000	
福利厚生費支出	1,945,000	1,841,023	103,977	
臨時雇賃金支出	6,085,213	5,898,884	186,329 (注1)	
実習手当支出	227,721	135,360	92,361 (注1)	
旅費支出	230,060	227,280	2,780 (注1)	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
消耗品費支出	222,839	142,817	80,022	(注1)
研修費支出	72,000	10,000	62,000	
被服費支出	97,827	78,321	19,506	(注1)
印刷製本費支出	548,000	455,409	92,591	
光熱水費支出	297,000	268,963	28,037	
燃料費支出	131,000	114,009	16,991	
医薬材料費支出	4,000	0	4,000	
通信運搬費支出	450,000	426,183	23,817	
賃借料支出	294,000	280,548	13,452	
保険料支出	199,000	198,120	880	
修繕費支出	373,531	365,231	8,300	(注1)
租税公課支出	52,000	40,000	12,000	
手数料支出	11,000	0	11,000	
助成金支出	98,079,000	92,601,000	5,478,000	
委託料支出	876,000	717,336	158,664	
負担金支出	278,000	172,309	105,691	
消費税支出	475,809	475,809	0	(注1)
事業活動支出計	117,101,000	110,551,549	6,549,451	
事業活動収支差額	359,000	1,090,746	▲ 731,746	
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	0	3,000	
退職給付引当資産取崩収入	3,000	0	3,000	
投資活動収入計	3,000	0	3,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,358,000	1,355,781	2,219	
退職給付引当資産取得支出	472,000	471,574	426	
減価償却引当資産取得支出	886,000	884,207	1,793	
投資活動支出計	1,358,000	1,355,781	2,219	
投資活動収支差額	▲ 1,355,000	▲ 1,355,781	781	
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	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
IV 予備費支出	1,000,000	-	1,000,000	
当期収支差額	▲ 1,996,000	▲ 265,035	▲ 1,730,965	
前期繰越収支差額	846,000	847,101	▲ 1,101	
次期繰越収支差額	▲ 1,150,000	582,066	▲ 1,732,066	

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	750	2,000
普通預金	1,024,219	994,897
未収金	1,321,600	1,351,000
仮払金	3,453,000	3,663,000
合計	5,999,569	6,210,897
未払金	1,372,721	1,629,347
仮受金	3,453,000	3,663,000
賞与引当金	326,747	336,484
合計	5,152,468	5,628,831
次期繰越収支差額	847,101	582,066

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 - 報償費支出	219,000	▲ 16,109	202,891
事業費支出 - 給料手当支出	5,592,000	16,109	5,608,109
事業費支出 - 臨時雇賃金支出	6,095,000	▲ 9,787	6,085,213
事業費支出 - 実習手当支出	429,000	▲ 201,279	227,721
事業費支出 - 旅費支出	226,000	4,060	230,060
事業費支出 - 消耗品費支出	230,000	▲ 7,161	222,839
事業費支出 - 被服費支出	77,000	20,827	97,827
事業費支出 - 修繕費支出	190,000	183,531	373,531
事業費支出 - 消費税支出	466,000	9,809	475,809

～事業別内訳～

① 職種開拓事業

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	239,000	▲ 4,801	234,199
事業費支出 - 被服費支出	38,000	4,801	42,801
事業費支出 - 実習手当支出	277,000	▲ 68,148	208,852
事業費支出 - 修繕費支出	64,000	68,148	132,148
事業費支出 - 実習手当支出	208,852	▲ 16,026	192,826
事業費支出 - 被服費支出	42,801	16,026	58,827
事業費支出 - 消耗品費支出	234,199	▲ 760	233,439
事業費支出 - 旅費支出	4,000	760	4,760
事業費支出 - 修繕費支出	132,148	▲ 1,700	130,448
事業費支出 - 旅費支出	4,760	1,700	6,460

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	133,439	▲ 1,600	131,839
事業費支出 - 旅費支出	6,460	1,600	8,060
事業費支出 - 臨時雇賃金支出	2,170,000	▲ 9,765	2,160,235
事業費支出 - 消費税支出	465,000	9,765	474,765
事業費支出 - 実習手当支出	92,826	▲ 22	92,804
事業費支出 - 消費税支出	474,765	22	474,787

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 - 実習手当支出	252,000	▲ 117,083	134,917
事業費支出 - 修繕費支出	126,000	117,083	243,083
事業費支出 - 報償費支出	219,000	▲ 16,109	202,891
事業費支出 - 給料手当支出	1,474,000	16,109	1,490,109
事業費支出 - 臨時雇賃金支出	3,925,000	▲ 22	3,924,978
事業費支出 - 消費税支出	1,000	22	1,022

(2) 予備費の充当
なし

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 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,571,448	24,577,568	▲ 13,006,120
小口現金	774,808	790,468	▲ 15,660
現金	39,165	105,676	▲ 66,511
普通預金	10,757,475	23,681,424	▲ 12,923,949
未収金	43,878,690	35,567,986	8,310,704
営業未収金	43,878,690	35,567,986	8,310,704
棚卸材料	144,523	155,719	▲ 11,196
流動資産合計	55,594,661	60,301,273	▲ 4,706,612
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	▲ 25,722,727	▲ 23,858,221	▲ 1,864,506
車両運搬具	7,040,000	7,040,000	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 6,937,997	▲ 6,903,998	▲ 33,999
什器備品	1,643,512	1,643,512	0
什器備品減価償却累計額	▲ 1,533,729	▲ 1,518,272	▲ 15,457
電話加入権	72,800	72,800	0
退職給付引当資産	61,867,934	53,982,028	7,885,906
減価償却引当資産	34,396,549	33,010,132	1,386,417
財政調整積立資産	46,893,345	46,893,345	0
収益事業運営積立資産	17,071,500	17,071,500	0
障害者就業・生活支援センター運営積立資産	1,672,415	1,672,080	335
特定資産合計	241,282,602	233,923,906	7,358,696
(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	▲ 2,200,022	▲ 2,117,006	▲ 83,016
車両運搬具	10,086,630	10,086,630	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 10,058,340	▲ 10,026,967	▲ 31,373
什器備品	8,134,252	8,134,252	0
什器備品減価償却累計額	▲ 6,742,573	▲ 5,520,001	▲ 1,222,572
電話加入権	74,984	74,984	0

科 目	当年度	前年度	増 減
その他固定資産合計	1,814,931	3,151,892	▲ 1,336,961
固定資産合計	243,097,533	237,075,798	6,021,735
資産合計	298,692,194	297,377,071	1,315,123
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,824,643	13,270,138	4,554,505
賞与引当金	5,743,838	4,612,227	1,131,611
流動負債合計	23,568,481	17,882,365	5,686,116
2. 固定負債			
退職給付引当金	61,867,934	53,982,028	7,885,906
固定負債合計	61,867,934	53,982,028	7,885,906
負債合計	85,436,415	71,864,393	13,572,022
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	61,202	81,601	▲ 20,399
寄附金	1,606,547	1,687,919	▲ 81,372
指定正味財産合計	1,667,749	1,769,520	▲ 101,771
(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)	1,667,749	1,769,520	▲ 101,771
2. 一般正味財産	211,588,030	223,743,158	▲ 12,155,128
(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)	177,746,919	178,172,358	▲ 425,439
正味財産合計	213,255,779	225,512,678	▲ 12,256,899
負債及び正味財産合計	298,692,194	297,377,071	1,315,123

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 正味財産増減計算書

(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	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	67,610	70,931	▲ 3,321
特定資産受取利息	67,610	70,931	▲ 3,321
② 事業収益	204,283,884	193,905,728	10,378,156
緑化推進事業受託事業収益	56,193,852	54,499,406	1,694,446
リサイクルセンター運営受託事業収益	44,104,932	42,450,450	1,654,482
就労支援事業店舗運営収益	5,802,115	5,864,140	▲ 62,025
職場適応援助事業収益	1,611,700	2,641,200	▲ 1,029,500
喫茶店運営事業収益	13,116,315	13,347,197	▲ 230,882
物品販売事業収益	13,906,670	14,815,445	▲ 908,775
就労支援事業収益	1,141,360	1,503,718	▲ 362,358
福祉事業活動自立支援費収益	45,144,514	39,915,076	5,229,438
訓練等給付費収益	45,144,514	39,803,153	5,341,361
利用者負担金収益	0	111,923	▲ 111,923
雇用安定事業委託料収益	16,713,426	12,037,096	4,676,330
生活支援事業委託料収益	6,549,000	6,832,000	▲ 283,000
③ 受取補助金等	2,520,399	2,520,399	0
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	20,399	0
受取民間補助金	20,399	20,399	0
④ 受取寄附金	85,754	178,843	▲ 93,089
受取寄附金	85,754	178,843	▲ 93,089
⑤ 雑収益	6,511,664	7,253,564	▲ 741,900
障害者雇用納付金制度報奨金	5,947,200	6,640,200	▲ 693,000
雑収益	564,464	613,364	▲ 48,900
経常収益計	213,469,311	203,929,465	9,539,846
(2) 経常費用			
① 事業費	216,624,439	194,039,835	22,584,604
報償費	157,000	177,000	▲ 20,000
利用者工賃	1,030,850	1,371,060	▲ 340,210

科 目	当年度	前年度	增 減
給料手当	77,702,557	66,844,809	10,857,748
賞与引当金繰入額	5,743,838	4,612,227	1,131,611
退職給付費用	7,485,948	6,778,141	707,807
福利厚生費	20,928,092	19,950,219	977,873
臨時雇賃金	56,809,882	56,429,272	380,610
会議費	1,900	2,500	▲ 600
旅費	451,980	335,780	116,200
奨励金	163,840	212,640	▲ 48,800
消耗什器備品費	745,817	670,275	75,542
減価償却費	3,250,923	3,170,875	80,048
建物減価償却費	1,864,506	1,869,054	▲ 4,548
建物付属設備減価償却費	83,016	104,555	▲ 21,539
車両運搬具減価償却費	65,372	133,662	▲ 68,290
什器備品減価償却費	1,238,029	1,063,604	174,425
消耗品費	1,763,304	1,877,687	▲ 114,383
研修費	97,390	138,000	▲ 40,610
被服費	603,925	336,861	267,064
印刷製本費	122,130	111,710	10,420
光熱水費	3,705,416	3,535,731	169,685
燃料費	1,781,050	1,378,578	402,472
食糧費	4,272	3,211	1,061
医薬材料費	32,335	23,641	8,694
通信運搬費	1,095,399	1,087,697	7,702
賃借料	1,061,244	967,785	93,459
材料費	9,530,402	9,049,549	480,853
保険料	1,728,250	1,520,810	207,440
修繕費	1,121,226	693,129	428,097
租税公課	361,200	364,800	▲ 3,600
手数料	44,754	73,693	▲ 28,939
使用料	241,087	210,434	30,653
委託料	7,669,722	4,765,889	2,903,833
支払負担金	1,640,435	1,807,567	▲ 167,132
雑費	9,602	0	9,602
消費税	9,538,669	5,538,265	4,000,404
經常費用計	216,624,439	194,039,835	22,584,604
当期經常増減額	▲ 3,155,128	9,889,630	▲ 13,044,758

科 目	当年度	前年度	増 減
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	0	7	▲ 7
車両運搬具除却損	0	1	▲ 1
什器備品除却損	0	6	▲ 6
経常外費用計	0	7	▲ 7
当期経常外増減額	0	▲ 7	7
他会計振替額	▲ 9,000,000	▲ 9,500,000	500,000
当期一般正味財産増減額	▲ 12,155,128	389,623	▲ 12,544,751
一般正味財産期首残高	223,743,158	223,353,535	389,623
一般正味財産期末残高	211,588,030	223,743,158	▲ 12,155,128
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	▲ 101,771	▲ 106,319	4,548
一般正味財産への振替額	▲ 101,771	▲ 106,319	4,548
当期指定正味財産増減額	▲ 101,771	▲ 106,319	4,548
指定正味財産期首残高	1,769,520	1,875,839	▲ 106,319
指定正味財産期末残高	1,667,749	1,769,520	▲ 101,771
Ⅲ 正味財産期末残高	213,255,779	225,512,678	▲ 12,256,899

財務諸表に対する注記

1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2)特定資産				
建物	104,819,000	0	0	104,819,000
建物減価償却累計額	▲ 23,858,221	0	1,864,506	▲ 25,722,727
車両運搬具	7,040,000	0	0	7,040,000
車両運搬具減価償却累計額	▲ 6,903,998	0	33,999	▲ 6,937,997
什器備品	1,643,512	0	0	1,643,512
什器備品減価償却累計額	▲ 1,518,272	0	15,457	▲ 1,533,729
電話加入権	72,800	0	0	72,800
退職給付引当資産	53,982,028	7,995,156	109,250	61,867,934
減価償却引当資産	33,010,132	1,386,417	0	34,396,549
財政調整積立資産	46,893,345	0	0	46,893,345
収益事業運営積立資産	17,071,500	0	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	335	0	1,672,415
特定資産合計	233,923,906	9,381,908	2,023,212	241,282,602
合計	233,923,906	9,381,908	2,023,212	241,282,602

2. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2)特定資産				
建物	104,819,000	1,791,784	103,027,216	0
建物減価償却累計額	▲ 25,722,727	▲ 258,037	▲ 25,464,690	0
車両運搬具	7,040,000	120,849	6,919,151	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 6,937,997	▲ 59,647	▲ 6,878,350	0
什器備品	1,643,512	0	1,643,512	0
什器備品減価償却累計額	▲ 1,533,729	0	▲ 1,533,729	0
電話加入権	72,800	72,800	0	0
退職給付引当資産	61,867,934	0	0	61,867,934
減価償却引当資産	34,396,549	0	34,396,549	0
財政調整積立資産	46,893,345	0	46,893,345	0
収益事業運営積立資産	17,071,500	0	17,071,500	0
障害者就業・生活支援センター運営積立資産	1,672,415	0	1,672,415	0
特定資産合計	241,282,602	1,667,749	177,746,919	61,867,934
合計	241,282,602	1,667,749	177,746,919	61,867,934

3. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	4,612,227	5,743,838	4,612,227	0	5,743,838
退職給付引当金	53,982,028	7,885,906	0	0	61,867,934
合計	58,594,255	13,629,744	4,612,227	0	67,611,772

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
受取障害者就業・生活支援センター運営費市補助金	箕面市	0	2,500,000	2,500,000	0	一般正味財産
職場適応援助事業収益	独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構	0	1,611,700	1,611,700	0	一般正味財産
合計		0	4,111,700	4,111,700	0	

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額	備 考
経常収益への振替額		
減価償却費計上による振替	81,372	建物(受取寄附金 85,754円のうち、81,372円)
減価償却費計上による振替	20,399	車両運搬具(受取民間補助金 20,399円)
合計	101,771	

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 収支計算書

(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	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	116,000	67,610	48,390	
特定資産利息収入	116,000	67,610	48,390	
② 事業収入	211,188,000	204,283,884	6,904,116	
緑化推進事業受託事業収入	57,307,000	56,193,852	1,113,148	
リサイクルセンター運営受託事業収入	44,104,000	44,104,932	▲ 932	
就労支援事業店舗運営収入	6,010,000	5,802,115	207,885	
職場適応援助事業収入	2,385,000	1,611,700	773,300	
喫茶店運営事業収入	14,355,000	13,116,315	1,238,685	
物品販売事業収入	14,088,000	13,906,670	181,330	
就労支援事業収入	1,767,000	1,141,360	625,640	
福祉事業活動自立支援費収入	47,882,000	45,144,514	2,737,486	
訓練等給付費収入	47,771,000	45,144,514	2,626,486	
利用者負担金収入	111,000	0	111,000	
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	16,740,000	16,713,426	26,574	
生活支援事業委託料収入	6,549,000	6,549,000	0	
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	5,000	4,382	618	
寄附金収入	5,000	4,382	618	
⑤ 雑収入	7,226,000	6,511,664	714,336	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	6,640,000	5,947,200	692,800	
雑収入	586,000	564,464	21,536	
事業活動収入計	221,035,000	213,367,540	7,667,460	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	214,079,000	205,876,372	8,202,628	
報償費支出	186,000	157,000	29,000	
利用者工賃支出	1,476,000	1,030,850	445,150	
給料手当支出	78,188,000	77,702,557	485,443	
賞与引当金支出	5,746,000	5,743,838	2,162	
退職給付支出	7,000	0	7,000	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
福利厚生費支出	21,846,000	20,928,092	917,908	
臨時雇賃金支出	59,073,723	56,809,882	2,263,841	(注1)
会議費支出	10,000	1,900	8,100	
旅費支出	614,524	451,980	162,544	(注1)
奨励金支出	194,274	163,840	30,434	(注1)
消耗什器備品費支出	818,872	745,817	73,055	(注1)
消耗品費支出	2,132,780	1,763,304	369,476	(注1)
研修費支出	211,000	97,390	113,610	
被服費支出	738,186	603,925	134,261	(注1)
印刷製本費支出	238,000	122,130	115,870	
光熱水費支出	3,947,557	3,705,416	242,141	(注1)
燃料費支出	1,980,000	1,781,050	198,950	
食糧費支出	14,000	4,272	9,728	
医薬材料費支出	55,000	32,335	22,665	
通信運搬費支出	1,326,000	1,095,399	230,601	
賃借料支出	1,095,000	1,061,244	33,756	
材料費支出	10,425,635	9,519,206	906,429	(注1)
保険料支出	1,797,880	1,728,250	69,630	(注1)
修繕費支出	1,350,840	1,121,226	229,614	(注1)
租税公課支出	443,000	361,200	81,800	
手数料支出	63,000	44,754	18,246	
使用料支出	435,000	241,087	193,913	
委託料支出	7,726,060	7,669,722	56,338	(注1)
負担金支出	2,234,000	1,640,435	593,565	
雑支出	167,000	9,602	157,398	
消費税支出	9,538,669	9,538,669	0	(注1)
② 他会計への繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
実施事業等会計への繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
事業活動支出計	223,079,000	214,876,372	8,202,628	
事業活動収支差額	▲ 2,044,000	▲ 1,508,832	▲ 535,168	
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	10,007,000	0	10,007,000	
退職給付引当資産取崩収入	7,000	0	7,000	
財政調整積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
投資活動収入計	10,007,000	0	10,007,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	18,880,000	8,872,700	10,007,300	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
退職給付引当資産取得支出	7,488,000	7,485,948	2,052	
減価償却引当資産取得支出	1,389,000	1,386,417	2,583	
財政調整積立資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
障害者就業・生活支援センター運営積立資産	1,000	335	665	
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	
投資活動支出計	18,880,000	8,872,700	10,007,300	
投資活動収支差額	▲ 8,873,000	▲ 8,872,700	▲ 300	
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	1,500,000	-	1,500,000	
当期収支差額	▲ 12,417,000	▲ 10,381,532	▲ 2,035,468	
前期繰越収支差額	42,260,000	42,263,189	▲ 3,189	
次期繰越収支差額	29,843,000	31,881,657	▲ 2,038,657	

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	790,468	774,808
現金	105,676	39,165
普通預金	23,681,424	10,757,475
未収金	35,567,986	43,878,690
合計	60,145,554	55,450,138
未払金	13,270,138	17,824,643
賞与引当金	4,612,227	5,743,838
合計	17,882,365	23,568,481
次期繰越収支差額	42,263,189	31,881,657

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 - 臨時雇賃金支出	59,245,000	▲ 171,277	59,073,723
事業費支出 - 旅費支出	620,000	▲ 5,476	614,524
事業費支出 - 奨励金支出	202,000	▲ 7,726	194,274
事業費支出 - 消耗什器備品費支出	757,000	61,872	818,872
事業費支出 - 消耗品費支出	2,190,000	▲ 57,220	2,132,780
事業費支出 - 被服費支出	740,000	▲ 1,814	738,186
事業費支出 - 光熱水費支出	3,749,000	198,557	3,947,557
事業費支出 - 材料費支出	10,703,000	▲ 277,365	10,425,635
事業費支出 - 保険料支出	1,785,000	12,880	1,797,880
事業費支出 - 修繕費支出	1,337,000	13,840	1,350,840
事業費支出 - 委託料支出	7,689,000	37,060	7,726,060
事業費支出 - 消費税支出	9,342,000	196,669	9,538,669

～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 - 旅費支出	20,000	▲ 1,813	18,187
事業費支出 - 被服費支出	443,000	1,813	444,813
事業費支出 - 旅費支出	18,187	▲ 3,663	14,524
事業費支出 - 被服費支出	444,813	3,663	448,476
事業費支出 - 材料費支出	5,459,000	▲ 37,060	5,421,940
事業費支出 - 委託料支出	3,630,000	37,080	3,667,080
事業費支出 - 材料費支出	5,421,940	▲ 70,190	5,351,750
事業費支出 - 消費税支出	6,294,000	70,190	6,364,190

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	27,626,000	▲ 62,345	27,563,655
事業費支出 - 消費税支出	6,364,090	62,345	6,426,435

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 - 被服費支出	599,000	▲ 7,290	591,710
事業費支出 - 保険料支出	742,000	7,290	749,290
事業費支出 - 消耗品費支出	792,000	▲ 61,872	730,128
事業費支出 - 消耗什器備品費支出	652,000	61,872	713,872
事業費支出 - 奨励金支出	202,000	▲ 7,726	194,274
事業費支出 - 消費税支出	1,354,000	7,726	1,361,726
事業費支出 - 臨時雇賃金支出	29,193,000	▲ 3,678	29,189,322
事業費支出 - 消費税支出	1,361,726	3,678	1,365,404
事業費支出 - 臨時雇賃金支出	29,189,322	▲ 13,930	29,175,392
事業費支出 - 消費税支出	1,365,404	13,930	1,379,334
事業費支出 - 臨時雇賃金支出	29,175,392	▲ 3,157	29,172,235
事業費支出 - 消費税支出	1,379,334	3,157	1,382,491

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	3,558,000	▲ 5,590	3,552,410
事業費支出 - 保険料支出	94,000	5,590	99,590
事業費支出 - 材料費支出	3,552,410	▲ 5,200	3,547,210
事業費支出 - 修繕費支出	11,000	5,200	16,200
事業費支出 - 材料費支出	3,547,210	▲ 8,640	3,538,570
事業費支出 - 修繕費支出	16,200	8,640	24,840
事業費支出 - 材料費支出	3,438,570	▲ 4,652	3,433,918
事業費支出 - 消耗品費支出	100,000	4,652	104,652
事業費支出 - 材料費支出	3,433,918	▲ 146,033	3,287,885
事業費支出 - 光熱水費支出	2,265,000	146,033	2,411,033
事業費支出 - 臨時雇賃金支出	5,326,000	▲ 10,181	5,315,819
事業費支出 - 光熱水費支出	2,411,033	10,181	2,421,214
事業費支出 - 臨時雇賃金支出	5,315,819	▲ 23,870	5,291,949
事業費支出 - 光熱水費支出	2,421,214	23,870	2,445,084
事業費支出 - 臨時雇賃金支出	5,291,949	▲ 40,419	5,251,530
事業費支出 - 光熱水費支出	2,445,084	40,419	2,485,503
事業費支出 - 臨時雇賃金支出	5,251,530	▲ 13,697	5,237,833
事業費支出 - 消費税支出	1,694,000	13,697	1,707,697
事業費支出 - 光熱水費支出	2,485,503	▲ 21,946	2,463,557
事業費支出 - 消費税支出	1,704,181	21,946	1,726,127

(2) 予備費の充当
なし

平成26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27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	8,140,055	7,925,982	214,073
小口現金	160,536	164,924	▲ 4,388
現金	0	27,244	▲ 27,244
普通預金	7,979,519	7,733,814	245,705
仮払金	2,283,900	2,582,600	▲ 298,700
流動資産合計	10,423,955	10,508,582	▲ 84,627
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	10,329,905	9,827,855	502,050
減価償却引当資産	5,556,595	5,184,408	372,187
運用財産積立資産	205,000,000	205,000,000	0
運用財産積立預金	205,000,000	205,000,000	0
財政調整積立資産	16,074,300	16,074,300	0
特定資産合計	236,960,800	236,086,563	874,237
(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	3,415,104	0
什器備品減価償却累計額	▲ 2,921,672	▲ 2,549,485	▲ 372,187
電話加入権	524,888	524,888	0
その他固定資産合計	1,018,324	1,390,511	▲ 372,187
固定資産合計	1,047,979,124	1,047,477,074	502,050
資産合計	1,058,403,079	1,057,985,656	417,423
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	990,679	859,593	131,086
預り金	2,108,332	2,011,260	97,072
仮受金	5,250,490	5,661,095	▲ 410,605

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金	850,872	916,097	▲ 65,225
流動負債合計	9,200,373	9,448,045	▲ 247,672
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,329,905	9,827,855	502,050
固定負債合計	10,329,905	9,827,855	502,050
負債合計	19,530,278	19,275,900	254,378
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	30,372,801	30,209,756	163,045
(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)	21,630,895	21,258,708	372,187
正味財産合計	1,038,872,801	1,038,709,756	163,045
負債及び正味財産合計	1,058,403,079	1,057,985,656	417,423

平成26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26年4月1日から平成27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	7,623,023	7,612,326	10,697
基本財産受取利息	7,623,023	7,612,326	10,697
② 特定資産運用益	107,423	127,467	▲ 20,044
特定資産受取利息	107,423	127,467	▲ 20,044
③ 受取会費	485,000	496,000	▲ 11,000
個人会員受取会費	221,000	205,000	16,000
団体会員受取会費	264,000	291,000	▲ 27,000
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 受取寄附金	132,668	0	132,668
受取寄附金	132,668	0	132,668
⑥ 雑収益	0	2,586	▲ 2,586
雑収益	0	2,586	▲ 2,586
経常収益計	25,783,114	25,673,379	109,735
(2) 経常費用			
① 管理費	25,620,069	28,094,718	▲ 2,474,649
報償費	2,880,276	3,126,500	▲ 246,224
給料手当	11,092,365	10,746,854	345,511
賞与引当金繰入額	850,872	916,097	▲ 65,225
退職給付費用	902,008	2,394,071	▲ 1,492,063
福利厚生費	2,159,545	2,047,445	112,100
臨時雇賃金	1,838,329	1,884,774	▲ 46,445
交際費	15,000	15,000	0
旅費	20,570	9,940	10,630
消耗什器備品費	36,288	480,480	▲ 444,192
減価償却費	372,187	422,854	▲ 50,667
什器備品減価償却費	372,187	422,854	▲ 50,667
消耗品費	314,640	375,700	▲ 61,060
研修費	20,000	60,000	▲ 40,000
被服費	48,682	6,614	42,068

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	215,514	216,660	▲ 1,146
光熱水費	269,528	245,575	23,953
燃料費	76,118	77,237	▲ 1,119
食糧費	4,985	4,814	171
通信運搬費	397,708	454,246	▲ 56,538
賃借料	979,311	823,683	155,628
保険料	342,680	326,210	16,470
修繕費	411,077	205,420	205,657
租税公課	94,300	116,600	▲ 22,300
手数料	29,560	31,055	▲ 1,495
使用料	22,445	27,968	▲ 5,523
委託料	1,386,522	2,096,298	▲ 709,776
支払負担金	838,537	981,678	▲ 143,141
消費税	1,022	945	77
経常費用計	25,620,069	28,094,718	▲ 2,474,649
当期経常増減額	163,045	▲ 2,421,339	2,584,384
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	0	14,553	▲ 14,553
什器備品除却損	0	14,553	▲ 14,553
経常外費用計	0	14,553	▲ 14,553
当期経常外増減額	0	▲ 14,553	14,553
当期一般正味財産増減額	163,045	▲ 2,435,892	2,598,937
一般正味財産期首残高	30,209,756	32,645,648	▲ 2,435,892
一般正味財産期末残高	30,372,801	30,209,756	163,045
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	1,038,872,801	1,038,709,756	163,045

財務諸表に対する注記

1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(1)基本財産				
投資有価証券	810,000,000	0	0	810,000,000
基本財産合計	810,000,000	0	0	810,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	9,827,855	1,011,258	509,208	10,329,905
減価償却引当資産	5,184,408	372,187	0	5,556,595
運用財産積立資産	205,000,000	0	0	205,000,000
財政調整積立資産	16,074,300	0	0	16,074,300
特定資産合計	236,086,563	1,383,445	509,208	236,960,800
合計	1,046,086,563	1,383,445	509,208	1,046,960,800

2. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
(1)基本財産				
投資有価証券	810,000,000	803,500,000	6,500,000	0
基本財産合計	810,000,000	803,500,000	6,500,000	0
(2)特定資産				
退職給付引当資産	10,329,905	0	0	10,329,905
減価償却引当資産	5,556,595	0	5,556,595	0
運用財産積立資産	205,000,000	205,000,000	0	0
財政調整積立資産	16,074,300	0	16,074,300	0
特定資産合計	236,960,800	205,000,000	21,630,895	10,329,905
合計	1,046,960,800	1,008,500,000	28,130,895	10,329,905

3. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	916,097	850,872	916,097	0	850,872
退職給付引当金	9,827,855	502,050	0	0	10,329,905
合計	10,743,952	1,352,922	916,097	0	11,180,777

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

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

平成26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	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	7,623,000	7,623,023	▲ 23	
基本財産利息収入	7,623,000	7,623,023	▲ 23	
② 特定資産運用収入	220,000	107,423	112,577	
特定資産利息収入	220,000	107,423	112,577	
③ 会費収入	761,000	485,000	276,000	
個人会員会費収入	221,000	221,000	0	
団体会員会費収入	540,000	264,000	276,000	
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	127,000	132,668	▲ 5,668	
寄附金収入	127,000	132,668	▲ 5,668	
⑥ 雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	26,167,000	25,783,114	383,886	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	25,426,000	24,345,874	1,080,126	
報償費支出	3,074,978	2,880,276	194,702 (注1)	
給料手当支出	11,292,000	11,092,365	199,635	
賞与引当金支出	857,000	850,872	6,128	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	2,256,000	2,159,545	96,455	
臨時雇賃金支出	1,895,000	1,838,329	56,671	
交際費支出	70,000	15,000	55,000	
旅費支出	24,000	20,570	3,430	
消耗什器備品費支出	46,000	36,288	9,712	
消耗品費支出	375,000	314,640	60,360	
研修費支出	60,000	20,000	40,000	
被服費支出	116,000	48,682	67,318	
印刷製本費支出	241,000	215,514	25,486	
光熱水費支出	269,528	269,528	0 (注1)	
燃料費支出	79,472	76,118	3,354 (注1)	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
食糧費支出	25,000	4,985	20,015	
医薬材料費支出	6,000	0	6,000	
通信運搬費支出	410,000	397,708	12,292	
賃借料支出	1,032,000	979,311	52,689	
保険料支出	343,000	342,680	320	
修繕費支出	462,000	411,077	50,923	
租税公課支出	135,000	94,300	40,700	
手数料支出	47,000	29,560	17,440	
使用料支出	47,000	22,445	24,555	
委託料支出	1,413,000	1,386,522	26,478	
負担金支出	847,000	838,537	8,463	
雑支出	1,000	0	1,000	
消費税支出	1,022	1,022	0(注1)	
事業活動支出計	25,426,000	24,345,874	1,080,126	
事業活動収支差額	741,000	1,437,240	▲ 696,240	
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	1,000	0	1,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	1,000	0	1,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,276,000	1,274,195	1,805	
退職給付引当資産取得支出	903,000	902,008	992	
減価償却引当資産取得支出	373,000	372,187	813	
投資活動支出計	1,276,000	1,274,195	1,805	
投資活動収支差額	▲ 1,275,000	▲ 1,274,195	▲ 805	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	500,000	-	500,000	
当期収支差額	▲ 1,034,000	163,045	▲ 1,197,045	
前期繰越収支差額	1,060,000	1,060,537	▲ 537	
次期繰越収支差額	26,000	1,223,582	▲ 1,197,582	

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	164,924	160,536
現金	27,244	0
普通預金	7,733,814	7,979,519
仮払金	2,582,600	2,283,900
合計	10,508,582	10,423,955
未払金	859,593	990,679
預り金	2,011,260	2,108,332
仮受金	5,661,095	5,250,490
賞与引当金	916,097	850,872
合計	9,448,045	9,200,373
次期繰越収支差額	1,060,537	1,223,582

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 - 燃料費支出	82,000	▲ 2,528	79,472
管理費支出 - 光熱水費支出	267,000	2,528	269,528
管理費支出 - 報償費支出	3,075,000	▲ 22	3,074,978
管理費支出 - 消費税支出	1,000	22	1,022

(2) 予備費の充当(注2)

なし

平成27年(2015年) 5月25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 南 悦 司

監事 山 内 照 和

監査報告

私たち監事は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度における理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告する。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認める。
- ②理事の職務の執行に関する不正の行為又は、法令若しくは定款に違反するような重大な事実は認められない。

(2) 計算関係書類の監査結果

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

以上