

平成27年度(2015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27年度(2015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27年度（2015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、今年度に丸25年目を迎える。この間、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、障害者就業・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い、障害者市民の実習の場とする。

イ. アートショップ「グリーンるうぶ」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「グリーンるうぶ」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い、そのうちの1回を25周年記念講演会とする。

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かなどについて、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、うち1回を25周年記念誌とし、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

「喫茶るうふメイプルホール店」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。

箕面市立総合保健福祉センター（ライフプラザ）内で喫茶るうぷの通年運営を行い、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。

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27年度(2015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27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27年4月1日から平成28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	[128,000]	[116,000]	[12,000]	
特定資産利息収入	128,000	116,000	12,000	
④ 事業収入	[214,753,000]	[204,020,000]	[10,733,000]	
緑化推進事業受託事業収入	57,534,000	57,307,000	227,000	
リサイクルセンター運営受託事業収入	44,604,000	42,450,000	2,154,000	
就労支援事業店舗運営収入	7,560,000	6,010,000	1,550,000	
職場適応援助事業収入	3,726,000	2,385,000	1,341,000	
喫茶店運営事業収入	14,462,000	14,355,000	107,000	
物品販売事業収入	14,540,000	14,088,000	452,000	
就労支援事業収入	1,307,000	1,767,000	▲ 460,000	
福祉事業活動自立支援費収入	(47,730,000)	(47,882,000)	▲ 152,000	
訓練等給付費収入	47,729,000	47,771,000	▲ 42,000	
利用者負担金収入	1,000	111,000	▲ 110,000	
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	16,740,000	10,955,000	5,785,000	
生活支援事業委託料収入	6,549,000	6,820,000	▲ 271,000	
⑤ 補助金等収入	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]	
市補助金収入	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)	
障害者就業・生活支援センター運営費市補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
⑥ 寄附金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
⑦ 雑収入	[7,214,000]	[7,215,000]	[▲ 1,000]	
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	574,000	575,000	▲ 1,000	
事業活動収入計	224,596,000	213,852,000	10,744,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
消耗品費支出	330,000	330,000	0	
研修費支出	72,000	72,000	0	
被服費支出	38,000	117,000	▲ 79,000	
印刷製本費支出	547,000	448,000	99,000	
光熱水費支出	284,000	277,000	7,000	
燃料費支出	131,000	131,000	0	
医薬材料費支出	4,000	4,000	0	
通信運搬費支出	456,000	440,000	16,000	
賃借料支出	294,000	294,000	0	
保険料支出	225,000	199,000	26,000	
修繕費支出	421,000	190,000	231,000	
租税公課支出	82,000	52,000	30,000	
手数料支出	11,000	11,000	0	
使用料支出	1,000	0	1,000	
助成金支出	99,658,000	98,079,000	1,579,000	
委託料支出	842,000	1,172,000	▲ 330,000	
負担金支出	282,000	328,000	▲ 46,000	
消費税支出	493,000	466,000	27,000	
事業活動支出計	119,506,000	117,955,000	1,551,000	
事業活動収支差額	▲ 9,456,000	▲ 9,842,000	386,000	
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]	[3,000]	[0]	
退職給付引当資産取崩収入	3,000	3,000	0	
投資活動収入計	3,000	3,000	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[1,054,000]	[361,000]	[693,000]	
退職給付引当資産取得支出	1,054,000	361,000	693,000	
投資活動支出計	1,054,000	361,000	693,000	
投資活動収支差額	▲ 1,051,000	▲ 358,000	▲ 693,000	
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	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
IV 予備費支出	400,000	500,000	▲ 100,000	
当期収支差額	▲ 10,907,000	▲ 10,700,000	▲ 207,000	
前期繰越収支差額	▲ 1,150,000	▲ 3,600,000	2,450,000	
次期繰越収支差額	▲ 12,057,000	▲ 14,300,000	2,243,000	

平成27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27年4月1日から平成28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	[62,000]	[57,000]	[5,000]	
特定資産利息収入	62,000	57,000	5,000	
④ 事業収入	[9,146,000]	[8,794,000]	[352,000]	
職種開拓事業収入	(7,358,000)	(7,006,000)	(352,000)	
委託料収入	7,211,000	6,859,000	352,000	
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	[99,658,000]	[98,079,000]	[1,579,000]	
市補助金収入	(99,658,000)	(98,079,000)	(1,579,000)	
雇用助成事業費市補助金収入	99,658,000	98,079,000	1,579,000	
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	[1,178,000]	[1,177,000]	[1,000]	
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	6,000	5,000	1,000	
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	110,050,000	108,113,000	1,937,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[119,506,000]	[117,955,000]	[1,551,000]	
報償費支出	227,000	219,000	8,000	
給料手当支出	5,671,000	5,511,000	160,000	
賞与引当金支出	338,000	329,000	9,000	
退職給付支出	3,000	3,000	0	
福利厚生費支出	1,963,000	1,944,000	19,000	
臨時雇賃金支出	6,304,000	6,395,000	▲ 91,000	
実習手当支出	611,000	729,000	▲ 118,000	
旅費支出	218,000	215,000	3,000	

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	[234,189,000]	[214,161,000]	[20,028,000]	
報償費支出	186,000	186,000	0	
利用者工賃支出	1,056,000	1,476,000	▲ 420,000	
給料手当支出	91,199,000	73,678,000	17,521,000	
賞与引当金支出	5,746,000	5,368,000	378,000	
退職給付支出	7,000	7,000	0	
福利厚生費支出	24,122,000	23,041,000	1,081,000	
臨時雇賃金支出	60,690,000	60,800,000	▲ 110,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
旅費支出	680,000	820,000	▲ 140,000	
奨励金支出	272,000	272,000	0	
消耗什器備品費支出	288,000	172,000	116,000	
消耗品費支出	2,344,000	2,290,000	54,000	
研修費支出	162,000	211,000	▲ 49,000	
被服費支出	1,349,000	1,570,000	▲ 221,000	
印刷製本費支出	338,000	338,000	0	
光熱水費支出	3,820,000	3,606,000	214,000	
燃料費支出	2,642,000	2,680,000	▲ 38,000	
食糧費支出	14,000	14,000	0	
医薬材料費支出	65,000	55,000	10,000	
通信運搬費支出	1,619,000	1,424,000	195,000	
賃借料支出	1,616,000	1,016,000	600,000	
材料費支出	12,061,000	12,103,000	▲ 42,000	
保険料支出	1,668,000	1,785,000	▲ 117,000	
修繕費支出	1,511,000	1,437,000	74,000	
租税公課支出	995,000	423,000	572,000	
手数料支出	121,000	123,000	▲ 2,000	
使用料支出	375,000	985,000	▲ 610,000	
委託料支出	6,807,000	6,278,000	529,000	
負担金支出	2,487,000	2,484,000	3,000	
雑支出	170,000	167,000	3,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
消費税支出	9,769,000	9,342,000	427,000	
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	234,194,000	214,166,000	20,028,000	
事業活動収支差額	▲ 9,598,000	▲ 314,000	▲ 9,284,000	
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	[453,000]	[7,000]	[446,000]	
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	446,000	0	446,000	
投資活動収入計	453,000	7,000	446,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[6,337,000]	[5,130,000]	[1,207,000]	
退職給付引当資産取得支出	6,334,000	5,127,000	1,207,000	
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	[413,000]	[0]	[413,000]	
什器備品購入支出	413,000	0	413,000	
投資活動支出計	6,750,000	5,130,000	1,620,000	
投資活動収支差額	▲ 6,297,000	▲ 5,123,000	▲ 1,174,000	
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	400,000	100,000	
当期収支差額	▲ 16,395,000	▲ 5,837,000	▲ 10,558,000	
前期繰越収支差額	29,843,000	29,827,000	16,000	
次期繰越収支差額	13,448,000	23,990,000	▲ 10,542,000	

(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	
公用車両の借り上げ	518千円	28	517,104円	

事業名	限度額	年割額		備考
		年度	金額	
就労支援事業店舗営業に伴う ディスプレイ機器の借り上げ	778千円	28	388,800円	
		29	388,800円	

事業名	限度額	年割額		備考
		年度	金額	
事業での業務管理に伴う システムの借り上げ	1,203千円	28	300,672円	
		29	300,672円	
		30	300,672円	
		31	300,672円	

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①	234千円	28	133,560円	
		29	100,170円	

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②	340千円	28	104,400円	
		29	104,400円	
		30	104,400円	
		31	26,100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	340千円	28	169,536円	
		29	169,536円	

平成27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27年4月1日から平成28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]	[7,623,000]	[0]	
基本財産利息収入	7,623,000	7,623,000	0	
② 特定資産運用収入	[233,000]	[220,000]	[13,000]	
特定資産利息収入	233,000	220,000	13,000	
③ 会費収入	[650,000]	[740,000]	[▲ 90,000]	
個人会員会費収入	225,000	200,000	25,000	
団体会員会費収入	425,000	540,000	▲ 115,000	
⑤ 補助金等収入	[17,435,000]	[17,435,000]	[0]	
市補助金収入	(17,435,000)	(17,435,000)	(0)	
運営費市補助金収入	17,435,000	17,435,000	0	
⑥ 寄附金収入	[1,000]	[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	25,943,000	26,020,000	▲ 77,000	
2. 事業活動支出				
② 管理費支出	[25,809,000]	[27,893,000]	[▲ 2,084,000]	
報償費支出	3,079,000	3,075,000	4,000	
給料手当支出	10,757,000	12,366,000	▲ 1,609,000	
賞与引当金支出	851,000	917,000	▲ 66,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	2,244,000	2,356,000	▲ 112,000	
臨時雇賃金支出	2,062,000	2,095,000	▲ 33,000	
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	146,000	0	
消耗品費支出	446,000	505,000	▲ 59,000	
研修費支出	60,000	60,000	0	
被服費支出	164,000	116,000	48,000	
印刷製本費支出	311,000	311,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
光熱水費支出	281,000	266,000	15,000	
燃料費支出	100,000	182,000	▲ 82,000	
食糧費支出	25,000	25,000	0	
医薬材料費支出	6,000	6,000	0	
通信運搬費支出	488,000	510,000	▲ 22,000	
賃借料支出	1,245,000	1,032,000	213,000	
保険料支出	319,000	327,000	▲ 8,000	
修繕費支出	535,000	562,000	▲ 27,000	
租税公課支出	158,000	135,000	23,000	
手数料支出	82,000	97,000	▲ 15,000	
使用料支出	47,000	47,000	0	
委託料支出	1,317,000	1,613,000	▲ 296,000	
負担金支出	989,000	1,047,000	▲ 58,000	
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	25,809,000	27,893,000	▲ 2,084,000	
事業活動収支差額	134,000	▲ 1,873,000	2,007,000	
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]	[1,000]	[0]	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	1,000	1,000	0	
2. 投資活動支出				
② 特定資産取得支出	[1,452,000]	[648,000]	[804,000]	
退職給付引当資産取得支出	1,452,000	648,000	804,000	
投資活動支出計	1,452,000	648,000	804,000	
投資活動収支差額	▲ 1,451,000	▲ 647,000	▲ 804,000	
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	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
IV 予備費支出	100,000	100,000	0	
当期収支差額	▲ 1,417,000	▲ 2,620,000	1,203,000	
前期繰越収支差額	26,000	▲ 279,000	305,000	
次期繰越収支差額	▲ 1,391,000	▲ 2,899,000	1,508,000	

- (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	
会計事務処理に伴う 印刷用機器の借り上げ	229千円	28	57,024円	
		29	57,024円	
		30	57,024円	
		31	57,024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	1,206千円	28	344,736円	
		29	344,736円	
		30	344,736円	
		31	172,368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	1,557千円	28	518,700円	
		29	518,700円	
		30	518,700円	

平成27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27年4月1日から平成28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]	[7,623,000]	[0]	
基本財産利息収入	7,623,000	7,623,000	0	
② 特定資産運用収入	[423,000]	[393,000]	[30,000]	
特定資産利息収入	423,000	393,000	30,000	
③ 会費収入	[650,000]	[740,000]	[▲ 90,000]	
個人会員会費収入	225,000	200,000	25,000	
団体会員会費収入	425,000	540,000	▲ 115,000	
④ 事業収入	[223,899,000]	[212,814,000]	[11,085,000]	
職種開拓事業収入	(7,358,000)	(7,006,000)	(352,000)	
委託料収入	7,211,000	6,859,000	352,000	
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	57,534,000	57,307,000	227,000	
リサイクルセンター運営受託事業収入	44,604,000	42,450,000	2,154,000	
就労支援事業店舗運営収入	7,560,000	6,010,000	1,550,000	
職場適応援助事業収入	3,726,000	2,385,000	1,341,000	
喫茶店運営事業収入	14,462,000	14,355,000	107,000	
物品販売事業収入	14,540,000	14,088,000	452,000	
就労支援事業収入	1,307,000	1,767,000	▲ 460,000	
福祉事業活動自立支援費収入	(47,730,000)	(47,882,000)	(▲ 152,000)	
訓練等給付費収入	47,729,000	47,771,000	▲ 42,000	
利用者負担金収入	1,000	111,000	▲ 110,000	
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	16,740,000	10,955,000	5,785,000	
生活支援事業委託料収入	6,549,000	6,820,000	▲ 271,000	
⑤ 補助金等収入	[119,593,000]	[118,014,000]	[1,579,000]	
市補助金収入	(119,593,000)	(118,014,000)	(1,579,000)	
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	99,658,000	98,079,000	1,579,000	

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]	[8,393,000]	[0]	
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	581,000	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	360,589,000	347,985,000	12,604,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[353,695,000]	[332,116,000]	[21,579,000]	
報償費支出	413,000	405,000	8,000	
利用者工賃支出	1,056,000	1,476,000	▲ 420,000	
給料手当支出	96,870,000	79,189,000	17,681,000	
賞与引当金支出	6,084,000	5,697,000	387,000	
退職給付支出	10,000	10,000	0	
福利厚生費支出	26,085,000	24,985,000	1,100,000	
臨時雇賃金支出	66,994,000	67,195,000	▲ 201,000	
実習手当支出	611,000	729,000	▲ 118,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
旅費支出	898,000	1,035,000	▲ 137,000	
奨励金支出	272,000	272,000	0	
消耗什器備品費支出	288,000	172,000	116,000	
消耗品費支出	2,674,000	2,620,000	54,000	
研修費支出	234,000	283,000	▲ 49,000	
被服費支出	1,387,000	1,687,000	▲ 300,000	
印刷製本費支出	885,000	786,000	99,000	
光熱水費支出	4,104,000	3,883,000	221,000	
燃料費支出	2,773,000	2,811,000	▲ 38,000	
食糧費支出	14,000	14,000	0	
医薬材料費支出	69,000	59,000	10,000	
通信運搬費支出	2,075,000	1,864,000	211,000	
賃借料支出	1,910,000	1,310,000	600,000	
材料費支出	12,061,000	12,103,000	▲ 42,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
保険料支出	1,893,000	1,984,000	▲ 91,000	
修繕費支出	1,932,000	1,627,000	305,000	
租税公課支出	1,077,000	475,000	602,000	
手数料支出	132,000	134,000	▲ 2,000	
使用料支出	376,000	985,000	▲ 609,000	
助成金支出	99,658,000	98,079,000	1,579,000	
委託料支出	7,649,000	7,450,000	199,000	
負担金支出	2,769,000	2,812,000	▲ 43,000	
雑支出	170,000	167,000	3,000	
消費税支出	10,262,000	9,808,000	454,000	
③ 管理費支出	[25,809,000]	[27,893,000]	[▲ 2,084,000]	
報償費支出	3,079,000	3,075,000	4,000	
給料手当支出	10,757,000	12,366,000	▲ 1,609,000	
賞与引当金支出	851,000	917,000	▲ 66,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	2,244,000	2,356,000	▲ 112,000	
臨時雇賃金支出	2,062,000	2,095,000	▲ 33,000	
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	146,000	0	
消耗品費支出	446,000	505,000	▲ 59,000	
研修費支出	60,000	60,000	0	
被服費支出	164,000	116,000	48,000	
印刷製本費支出	311,000	311,000	0	
光熱水費支出	281,000	266,000	15,000	
燃料費支出	100,000	182,000	▲ 82,000	
食糧費支出	25,000	25,000	0	
医薬材料費支出	6,000	6,000	0	
通信運搬費支出	488,000	510,000	▲ 22,000	
賃借料支出	1,245,000	1,032,000	213,000	
保険料支出	319,000	327,000	▲ 8,000	
修繕費支出	535,000	562,000	▲ 27,000	
租税公課支出	158,000	135,000	23,000	
手数料支出	82,000	97,000	▲ 15,000	
使用料支出	47,000	47,000	0	
委託料支出	1,317,000	1,613,000	▲ 296,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
負担金支出	989,000	1,047,000	▲ 58,000	
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	379,509,000	360,014,000	19,495,000	
事業活動収支差額	▲ 18,920,000	▲ 12,029,000	▲ 6,891,000	
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	[457,000]	[11,000]	[446,000]	
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	446,000	0	446,000	
投資活動収入計	457,000	11,000	446,000	
2. 投資活動支出				
② 特定資産取得支出	[8,843,000]	[6,139,000]	[2,704,000]	
退職給付引当資産取得支出	8,840,000	6,136,000	2,704,000	
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	[413,000]	[0]	[413,000]	
什器備品購入支出	413,000	0	413,000	
投資活動支出計	9,256,000	6,139,000	3,117,000	
投資活動収支差額	▲ 8,799,000	▲ 6,128,000	▲ 2,671,000	
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	1,000,000	0	
当期収支差額	▲ 28,719,000	▲ 19,157,000	▲ 9,562,000	
前期繰越収支差額	28,719,000	25,948,000	2,771,000	
次期繰越収支差額	0	6,791,000	▲ 6,791,000	

平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科目	事業活動収支合計					その他の活動収支合計					法人会計	内部取引消去	合計
	収入	支出	助成金	共通	小計	収入	支出	共通	小計				
委託料支出	626,000	216,000	0	0	842,000	2,319,000	4,488,000	0	8,807,000	0	0	0	7,649,000
負担金支出	251,000	15,000	16,000	0	282,000	310,000	1,850,000	327,000	2,487,000	0	0	0	2,769,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	140,000	0	170,000	0	0	0	170,000
消費税支出	492,000	1,000	0	0	493,000	6,313,000	1,642,000	1,642,000	9,769,000	0	0	0	10,262,000
② 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,809,000
報償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,079,000
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,757,000
賞与引当金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851,000
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,244,000
臨時雇資金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062,000
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,000
研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,000
光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
食糧費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
医薬材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,000
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000
使用料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000
委託料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
消費税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5,000	0	0	0	0
実施事業等会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	2,000	1,000	2,000	5,000	0	0	0	0
事業活動支出計	9,556,000	9,217,000	100,733,000	0	119,506,000	114,083,000	101,481,000	18,630,000	234,194,000	25,809,000	0	0	379,504,000
事業活動収支差額	▲1,127,000	▲7,319,000	▲1,073,000	63,000	▲9,456,000	▲5,755,000	▲15,127,000	11,175,000	109,000	▲9,598,000	134,000	0	▲8,920,000
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	450,000	1,000	453,000	1,000	0	0	457,000
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	7,000	1,000	0	0	11,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	446,000	0	446,000	0	0	0	446,000
投資活動収入計	1,000	1,000	1,000	0	3,000	2,000	450,000	1,000	453,000	1,000	0	0	457,000
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	767,000	85,000	202,000	0	1,054,000	4,441,000	1,624,000	272,000	6,337,000	1,452,000	0	0	8,843,000
退職給付引当資産取得支出	767,000	85,000	202,000	0	1,054,000	4,441,000	1,621,000	272,000	6,334,000	1,452,000	0	0	8,840,000
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	1,000	0	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	1,000	0	0	0	1,000
工賃変動積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
③ 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	413,000	0	413,000	0	0	0	413,000
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	413,000	0	413,000	0	0	0	413,000
投資活動支出計	767,000	85,000	202,000	0	1,054,000	4,441,000	2,037,000	272,000	6,750,000	1,452,000	0	0	9,256,000
投資活動収支差額	▲766,000	▲84,000	▲201,000	0	▲1,051,000	▲4,439,000	▲1,587,000	▲271,000	▲6,297,000	▲1,451,000	0	0	▲8,799,000
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	100,000	0	400,000	200,000	200,000	100,000	500,000	100,000	0	0	1,000,000
当期収支差額	▲2,093,000	▲7,503,000	▲1,374,000	63,000	▲10,907,000	▲10,394,000	▲16,914,000	10,804,000	109,000	▲16,395,000	▲1,417,000	0	▲28,719,000
前期繰越収支差額	▲155,000	▲926,000	▲224,000	155,000	▲1,150,000	20,116,000	▲8,010,000	21,844,000	▲4,207,000	29,843,000	26,000	0	28,719,000
次期繰越収支差額	▲2,248,000	▲8,429,000	▲1,598,000	218,000	▲12,057,000	9,722,000	▲24,924,000	32,748,000	▲4,098,000	13,448,000	▲1,391,000	0	0

平成27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27年4月1日から平成28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	[62,000]	[57,000]	[5,000]
特定資産受取利息	62,000	57,000	5,000
事業収益	[9,146,000]	[8,794,000]	[352,000]
職種開拓事業収益	(7,358,000)	(7,006,000)	(352,000)
委託料収益	7,211,000	6,859,000	352,000
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	[99,679,000]	[98,100,000]	[1,579,000]
受取市補助金	(99,658,000)	(98,079,000)	(1,579,000)
受取雇用助成事業費市補助金	99,658,000	98,079,000	1,579,000
受取民間補助金	(21,000)	(21,000)	(0)
受取民間補助金	21,000	21,000	0
受取寄附金	[333,000]	[357,000]	[▲ 24,000]
受取寄附金	333,000	357,000	▲ 24,000
固定資産受贈益	[210,000]	[210,000]	[0]
建物受贈益	210,000	210,000	0
雑収益	[1,178,000]	[1,177,000]	[1,000]
障害者雇用納付金制度報奨金	1,172,000	1,172,000	0
雑収益	6,000	5,000	1,000
経常収益計	110,608,000	108,695,000	1,913,000
(2) 経常費用			
事業費	[122,385,000]	[120,153,000]	[2,232,000]
報償費	227,000	219,000	8,000
給料手当	5,671,000	5,511,000	160,000
賞与引当金繰入額	338,000	329,000	9,000
退職給付費用	1,054,000	361,000	693,000
福利厚生費	1,963,000	1,944,000	19,000
臨時雇賃金	6,304,000	6,395,000	▲ 91,000
実習手当	611,000	729,000	▲ 118,000
旅費	218,000	215,000	3,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
減価償却費	(1,428,000)	(1,340,000)	(88,000)
建物減価償却費	542,000	566,000	▲ 24,000
建物付属設備減価償却費	605,000	483,000	122,000
車両運搬具減価償却費	34,000	34,000	0
什器備品減価償却費	247,000	257,000	▲ 10,000
消耗品費	330,000	330,000	0
研修費	72,000	72,000	0
被服費	38,000	117,000	▲ 79,000
印刷製本費	547,000	448,000	99,000
光熱水費	284,000	277,000	7,000
燃料費	131,000	131,000	0
医薬材料費	4,000	4,000	0
通信運搬費	456,000	440,000	16,000
賃借料	294,000	294,000	0
保険料	225,000	199,000	26,000
修繕費	421,000	190,000	231,000
租税公課	82,000	52,000	30,000
手数料	11,000	11,000	0
使用料	1,000	0	1,000
支払助成金	99,658,000	98,079,000	1,579,000
委託料	842,000	1,172,000	▲ 330,000
支払負担金	282,000	328,000	▲ 46,000
雑費	400,000	500,000	▲ 100,000
消費税	493,000	466,000	27,000
経常費用計	122,385,000	120,153,000	2,232,000
当期経常増減額	▲ 11,777,000	▲ 11,458,000	▲ 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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	5,000	5,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 11,772,000	▲ 11,453,000	▲ 319,000
当期一般正味財産増減額	▲ 11,772,000	▲ 11,453,000	▲ 319,000
一般正味財産期首残高	55,064,576	52,431,503	2,633,073
一般正味財産期末残高	43,292,576	40,978,503	2,314,073

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	[▲ 563,000]	[▲ 587,000]	[24,000]
一般正味財産への振替額	▲ 563,000	▲ 587,000	24,000
当期指定正味財産増減額	▲ 563,000	▲ 587,000	24,000
指定正味財産期首残高	8,905,439	9,467,823	▲ 562,384
指定正味財産期末残高	8,342,439	8,880,823	▲ 538,384
Ⅲ 正味財産期末残高	51,635,015	49,859,326	1,775,689

平成27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27年4月1日から平成28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	[128,000]	[116,000]	[12,000]
特定資産受取利息	128,000	116,000	12,000
事業収益	[214,753,000]	[204,020,000]	[10,733,000]
緑化推進事業受託事業収益	57,534,000	57,307,000	227,000
リサイクルセンター運営受託事業収益	44,604,000	42,450,000	2,154,000
就労支援事業店舗運営収益	7,560,000	6,010,000	1,550,000
職場適応援助事業収益	3,726,000	2,385,000	1,341,000
喫茶店運営事業収益	14,462,000	14,355,000	107,000
物品販売事業収益	14,540,000	14,088,000	452,000
就労支援事業収益	1,307,000	1,767,000	▲ 460,000
福祉事業活動自立支援費収益	(47,730,000)	(47,882,000)	(▲ 152,000)
訓練等給付費収益	47,729,000	47,771,000	▲ 42,000
利用者負担金収益	1,000	111,000	▲ 110,000
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	16,740,000	10,955,000	5,785,000
生活支援事業委託料収益	6,549,000	6,820,000	▲ 271,000
受取補助金等	[2,521,000]	[2,521,000]	[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	(21,000)	(21,000)	(0)
受取民間補助金	21,000	21,000	0
受取寄附金	[83,000]	[87,000]	[▲ 4,000]
受取寄附金	83,000	87,000	▲ 4,000
雑収益	[7,214,000]	[7,215,000]	[▲ 1,000]
障害者雇用納付金制度報奨金	6,640,000	6,640,000	0
雑収益	574,000	575,000	▲ 1,000
経常収益計	224,699,000	213,959,000	10,740,000
(2) 経常費用			
事業費	[244,271,000]	[222,849,000]	[21,422,000]
報償費	186,000	186,000	0
利用者工賃	1,056,000	1,476,000	▲ 420,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
給料手当	91,199,000	73,678,000	17,521,000
賞与引当金繰入額	5,746,000	5,368,000	378,000
退職給付費用	6,334,000	5,127,000	1,207,000
福利厚生費	24,122,000	23,041,000	1,081,000
臨時雇賃金	60,690,000	60,800,000	▲ 110,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費	680,000	820,000	▲ 140,000
奨励金	272,000	272,000	0
消耗什器備品費	288,000	172,000	116,000
減価償却費	(3,255,000)	(3,168,000)	(87,000)
建物減価償却費	1,866,000	1,870,000	▲ 4,000
建物付属設備減価償却費	83,000	105,000	▲ 22,000
車両運搬具減価償却費	66,000	135,000	▲ 69,000
什器備品減価償却費	1,240,000	1,058,000	182,000
消耗品費	2,344,000	2,290,000	54,000
研修費	162,000	211,000	▲ 49,000
被服費	1,349,000	1,570,000	▲ 221,000
印刷製本費	338,000	338,000	0
光熱水費	3,820,000	3,606,000	214,000
燃料費	2,642,000	2,680,000	▲ 38,000
食糧費	14,000	14,000	0
医薬材料費	65,000	55,000	10,000
通信運搬費	1,619,000	1,424,000	195,000
賃借料	1,616,000	1,016,000	600,000
材料費	12,061,000	12,103,000	▲ 42,000
保険料	1,668,000	1,785,000	▲ 117,000
修繕費	1,511,000	1,437,000	74,000
租税公課	995,000	423,000	572,000
手数料	121,000	123,000	▲ 2,000
使用料	375,000	985,000	▲ 610,000
委託料	6,807,000	6,278,000	529,000
支払負担金	2,487,000	2,484,000	3,000
雑費	670,000	567,000	103,000
消費税	9,769,000	9,342,000	427,000
経常費用計	244,271,000	222,849,000	21,422,000
当期経常増減額	▲ 19,572,000	▲ 8,890,000	▲ 10,682,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	▲ 5,000	▲ 5,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 19,577,000	▲ 8,895,000	▲ 10,682,000
当期一般正味財産増減額	▲ 19,577,000	▲ 8,895,000	▲ 10,682,000
一般正味財産期首残高	209,565,158	209,897,535	▲ 332,377
一般正味財産期末残高	189,988,158	201,002,535	▲ 11,014,377
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	▲ 103,000	▲ 107,000	4,000
一般正味財産への振替額	▲ 103,000	▲ 107,000	4,000
当期指定正味財産増減額	▲ 103,000	▲ 107,000	4,000
指定正味財産期首残高	1,666,520	1,768,839	▲ 102,319
指定正味財産期末残高	1,563,520	1,661,839	▲ 98,319
Ⅲ 正味財産期末残高	191,551,678	202,664,374	▲ 11,112,696

平成27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27年4月1日から平成28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]	[7,623,000]	[0]
基本財産受取利息	7,623,000	7,623,000	0
特定資産運用益	[233,000]	[220,000]	[13,000]
特定資産受取利息	233,000	220,000	13,000
受取会費	[650,000]	[740,000]	[▲ 90,000]
個人会員受取会費	225,000	200,000	25,000
団体会員受取会費	425,000	540,000	▲ 115,000
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	25,943,000	26,020,000	▲ 77,000
(2) 経常費用			
管理費	[27,733,000]	[29,063,000]	[▲ 1,330,000]
報償費	3,079,000	3,075,000	4,000
給料手当	10,757,000	12,366,000	▲ 1,609,000
賞与引当金繰入額	851,000	917,000	▲ 66,000
退職給付費用	1,452,000	648,000	804,000
福利厚生費	2,244,000	2,356,000	▲ 112,000
臨時雇賃金	2,062,000	2,095,000	▲ 33,000
交際費	70,000	70,000	0
旅費	24,000	24,000	0
消耗什器備品費	146,000	146,000	0
減価償却費	(373,000)	(423,000)	(▲ 50,000)
什器備品減価償却費	373,000	423,000	▲ 50,000
消耗品費	446,000	505,000	▲ 59,000
研修費	60,000	60,000	0
被服費	164,000	116,000	48,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	311,000	311,000	0
光熱水費	281,000	266,000	15,000
燃料費	100,000	182,000	▲ 82,000
食糧費	25,000	25,000	0
医薬材料費	6,000	6,000	0
通信運搬費	488,000	510,000	▲ 22,000
賃借料	1,245,000	1,032,000	213,000
保険料	319,000	327,000	▲ 8,000
修繕費	535,000	562,000	▲ 27,000
租税公課	158,000	135,000	23,000
手数料	82,000	97,000	▲ 15,000
使用料	47,000	47,000	0
委託料	1,317,000	1,613,000	▲ 296,000
支払負担金	989,000	1,047,000	▲ 58,000
雑費	101,000	101,000	0
消費税	1,000	1,000	0
経常費用計	27,733,000	29,063,000	▲ 1,330,000
当期経常増減額	▲ 1,790,000	▲ 3,043,000	1,253,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,790,000	▲ 3,043,000	1,253,000
当期一般正味財産増減額	▲ 1,790,000	▲ 3,043,000	1,253,000
一般正味財産期首残高	29,175,756	28,870,648	305,108
一般正味財産期末残高	27,385,756	25,827,648	1,558,108
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	1,035,885,756	1,034,327,648	1,558,108

平成27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27年4月1日から平成28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]	[7,623,000]	[0]
基本財産受取利息	7,623,000	7,623,000	0
特定資産運用益	[423,000]	[393,000]	[30,000]
特定資産受取利息	423,000	393,000	30,000
受取会費	[650,000]	[740,000]	[▲ 90,000]
個人会員受取会費	225,000	200,000	25,000
団体会員受取会費	425,000	540,000	▲ 115,000
事業収益	[223,899,000]	[212,814,000]	[11,085,000]
職種開拓事業収益	(7,358,000)	(7,006,000)	(352,000)
委託料収益	7,211,000	6,859,000	352,000
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	57,534,000	57,307,000	227,000
リサイクルセンター運営受託事業収益	44,604,000	42,450,000	2,154,000
就労支援事業店舗運営収益	7,560,000	6,010,000	1,550,000
職場適応援助事業収益	3,726,000	2,385,000	1,341,000
喫茶店運営事業収益	14,462,000	14,355,000	107,000
物品販売事業収益	14,540,000	14,088,000	452,000
就労支援事業収益	1,307,000	1,767,000	▲ 460,000
福祉事業活動自立支援費収益	(47,730,000)	(47,882,000)	(▲ 152,000)
訓練等給付費収益	47,729,000	47,771,000	▲ 42,000
利用者負担金収益	1,000	111,000	▲ 110,000
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	16,740,000	10,955,000	5,785,000
生活支援事業委託料収益	6,549,000	6,820,000	▲ 271,000
受取補助金等	[119,635,000]	[118,056,000]	[1,579,000]
受取市補助金	(119,593,000)	(118,014,000)	(1,579,000)
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	99,658,000	98,079,000	1,579,000
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)	(42,000)	(0)
受取民間補助金	42,000	42,000	0
受取寄附金	[417,000]	[445,000]	▲ 28,000
受取寄附金	417,000	445,000	▲ 28,000
固定資産受贈益	[210,000]	[210,000]	(0)
建物受贈益	210,000	210,000	0
雑収益	[8,393,000]	[8,393,000]	(0)
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	581,000	0
経常収益計	361,250,000	348,674,000	12,576,000
(2) 経常費用			
事業費	[366,656,000]	[343,002,000]	[23,654,000]
報償費	413,000	405,000	8,000
利用者工賃	1,056,000	1,476,000	▲ 420,000
給料手当	96,870,000	79,189,000	17,681,000
賞与引当金繰入額	6,084,000	5,697,000	387,000
退職給付費用	7,388,000	5,488,000	1,900,000
福利厚生費	26,085,000	24,985,000	1,100,000
臨時雇賃金	66,994,000	67,195,000	▲ 201,000
実習手当	611,000	729,000	▲ 118,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費	898,000	1,035,000	▲ 137,000
奨励金	272,000	272,000	0
消耗什器備品費	288,000	172,000	116,000
減価償却費	(4,683,000)	(4,508,000)	(175,000)
建物減価償却費	2,408,000	2,436,000	▲ 28,000
建物付属設備減価償却費	688,000	588,000	100,000
車両運搬具減価償却費	100,000	169,000	▲ 69,000
什器備品減価償却費	1,487,000	1,315,000	172,000
消耗品費	2,674,000	2,620,000	54,000
研修費	234,000	283,000	▲ 49,000
被服費	1,387,000	1,687,000	▲ 300,000
印刷製本費	885,000	786,000	99,000
光熱水費	4,104,000	3,883,000	221,000
燃料費	2,773,000	2,811,000	▲ 38,000
食糧費	14,000	14,000	0
医薬材料費	69,000	59,000	10,000
通信運搬費	2,075,000	1,864,000	211,000
賃借料	1,910,000	1,310,000	600,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
材料費	12,061,000	12,103,000	▲ 42,000
保険料	1,893,000	1,984,000	▲ 91,000
修繕費	1,932,000	1,627,000	305,000
租税公課	1,077,000	475,000	602,000
手数料	132,000	134,000	▲ 2,000
使用料	376,000	985,000	▲ 609,000
支払助成金	99,658,000	98,079,000	1,579,000
委託料	7,649,000	7,450,000	199,000
支払負担金	2,769,000	2,812,000	▲ 43,000
雑費	1,070,000	1,067,000	3,000
消費税	10,262,000	9,808,000	454,000
管理費	[27,733,000]	[29,063,000]	▲ 1,330,000
報償費	3,079,000	3,075,000	4,000
給料手当	10,757,000	12,366,000	▲ 1,609,000
賞与引当金繰入額	851,000	917,000	▲ 66,000
退職給付費用	1,452,000	648,000	804,000
福利厚生費	2,244,000	2,356,000	▲ 112,000
臨時雇賃金	2,062,000	2,095,000	▲ 33,000
交際費	70,000	70,000	0
旅費	24,000	24,000	0
消耗什器備品費	146,000	146,000	0
減価償却費	(373,000)	(423,000)	▲ 50,000
什器備品減価償却費	373,000	423,000	▲ 50,000
消耗品費	446,000	505,000	▲ 59,000
研修費	60,000	60,000	0
被服費	164,000	116,000	48,000
印刷製本費	311,000	311,000	0
光熱水費	281,000	266,000	15,000
燃料費	100,000	182,000	▲ 82,000
食糧費	25,000	25,000	0
医薬材料費	6,000	6,000	0
通信運搬費	488,000	510,000	▲ 22,000
賃借料	1,245,000	1,032,000	213,000
保険料	319,000	327,000	▲ 8,000
修繕費	535,000	562,000	▲ 27,000
租税公課	158,000	135,000	23,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
手数料	82,000	97,000	▲ 15,000
使用料	47,000	47,000	0
委託料	1,317,000	1,613,000	▲ 296,000
支払負担金	989,000	1,047,000	▲ 58,000
雑費	101,000	101,000	0
消費税	1,000	1,000	0
経常費用計	394,389,000	372,065,000	22,324,000
当期経常増減額	▲ 33,139,000	▲ 23,391,000	▲ 9,748,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 33,139,000	▲ 23,391,000	▲ 9,748,000
当期一般正味財産増減額	▲ 33,139,000	▲ 23,391,000	▲ 9,748,000
一般正味財産期首残高	293,805,490	291,199,686	2,605,804
一般正味財産期末残高	260,666,490	267,808,686	▲ 7,142,196
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[▲ 666,000]	[▲ 694,000]	[28,000]
一般正味財産への振替額	▲ 666,000	▲ 694,000	28,000
当期指定正味財産増減額	▲ 666,000	▲ 694,000	28,000
指定正味財産期首残高	1,019,071,959	1,019,736,662	▲ 664,703
指定正味財産期末残高	1,018,405,959	1,019,042,662	▲ 636,703
Ⅲ 正味財産期末残高	1,279,072,449	1,286,851,348	▲ 7,778,899

平成27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 27年4月1日から 平成 28年3月31日まで

(単位：円)

科目	実態事業会計						その他の事業会計					法人会計	内部取引消去	合計	
	経常収入	収入事業	助成収入	雑入	小計	雑入	助成収入	収入事業	雑入	小計					
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,623,000	0	7,623,000	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,623,000	0	7,623,000	
特定資産運用益	0	0	0	62,000	62,000	0	1,000	18,000	109,000	128,000	128,000	233,000	0	423,000	
特定資産受取利息	0	0	0	62,000	62,000	0	1,000	18,000	109,000	128,000	128,000	233,000	0	423,000	
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000	
個人会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000	
団体会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,000	0	425,000	
事業収益	7,646,000	1,500,000	0	0	9,146,000	102,138,000	83,613,000	29,002,000	0	214,753,000	0	223,899,000	0	223,899,000	
職種開拓事業収益	7,358,000	0	0	0	7,358,000	0	0	0	0	0	0	7,358,000	0	7,358,000	
委託料収益	7,211,000	0	0	0	7,211,000	0	0	0	0	0	0	7,211,000	0	7,211,000	
取扱手数料収益	147,000	0	0	0	147,000	0	0	0	0	0	0	147,000	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	288,000	0	288,000	
答答事業収益	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
障害者問題啓発事業委託収益	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
緑化推進事業委託事業収益	0	0	0	0	0	57,534,000	0	0	0	57,534,000	0	57,534,000	0	57,534,000	
リサイクルセンター運営委託事業収益	0	0	0	0	0	44,604,000	0	0	0	44,604,000	0	44,604,000	0	44,604,000	
就労支援事業店舗運営収益	0	0	0	0	0	0	7,560,000	0	0	7,560,000	0	7,560,000	0	7,560,000	
職場適応援助事業収益	0	0	0	0	0	0	3,726,000	0	0	3,726,000	0	3,726,000	0	3,726,000	
喫茶店運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	14,462,000	0	14,462,000	0	14,462,000	0	14,462,000	
物品販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	14,540,000	0	14,540,000	0	14,540,000	0	14,540,000	
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	1,307,000	0	0	1,307,000	0	1,307,000	0	1,307,000	
福祉事業活動自立支援費収益	0	0	0	0	0	0	47,730,000	0	0	47,730,000	0	47,730,000	0	47,730,000	
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	47,729,000	0	0	47,729,000	0	47,729,000	0	47,729,000	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
雇用安定事業委託料収益	0	0	0	0	0	0	18,740,000	0	0	18,740,000	0	18,740,000	0	18,740,000	
生活支援事業委託料収益	0	0	0	0	0	0	8,549,000	0	0	8,549,000	0	8,549,000	0	8,549,000	
受取補助金等	0	21,000	99,658,000	0	99,679,000	21,000	2,500,000	0	0	2,521,000	17,435,000	119,635,000	0	119,635,000	
受取市補助金	0	0	99,658,000	0	99,658,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	17,435,000	119,593,000	0	119,593,000	
受取運営費市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,435,000	0	17,435,000	
受取雇用助成事業費市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,435,000	0	17,435,000	
受取障害者就業・生活支援センター運営費市補助金	0	0	99,658,000	0	99,658,000	0	0	0	0	0	0	99,658,000	0	99,658,000	
受取民間補助金	0	21,000	0	0	21,000	21,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
受取客附金	0	0	332,000	1,000	333,000	0	0	83,000	0	83,000	1,000	417,000	0	417,000	
受取者附金	0	0	332,000	1,000	333,000	0	0	83,000	0	83,000	1,000	417,000	0	417,000	
固定資産受贈益	0	0	210,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	
建物受贈益	0	0	210,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	
雑収益	781,000	397,000	0	0	1,178,000	6,190,000	240,000	784,000	0	7,214,000	1,000	8,393,000	0	8,393,000	
障害者雇用納付金制度報奨金	781,000	397,000	0	0	1,178,000	5,859,000	0	781,000	0	6,640,000	0	7,814,000	0	7,814,000	
雑収益	0	6,000	0	0	6,000	331,000	240,000	3,000	0	574,000	1,000	581,000	0	581,000	
経常収益計	8,427,000	1,918,000	100,200,000	63,000	110,809,000	108,349,000	88,354,000	29,887,000	109,000	224,699,000	25,943,000	0	361,250,000		
(2) 経常費用															
事業費	10,702,000	9,540,000	102,143,000	0	122,385,000	119,121,000	105,836,000	19,314,000	0	244,271,000	0	366,656,000	0	366,656,000	
雑償費	0	227,000	0	0	227,000	0	186,000	0	0	186,000	0	413,000	0	413,000	
利用者工賃	0	0	0	0	0	0	1,056,000	0	0	1,056,000	0	1,056,000	0	1,056,000	
給料手当	3,350,000	1,485,000	836,000	0	5,671,000	48,331,000	39,159,000	3,709,000	0	91,199,000	0	96,670,000	0	96,670,000	
賞与引当金繰入額	185,000	77,000	76,000	0	338,000	3,205,000	2,356,000	185,000	0	5,746,000	0	6,084,000	0	6,084,000	
退職給付費用	767,000	85,000	202,000	0	1,054,000	4,441,000	1,621,000	272,000	0	6,334,000	0	7,388,000	0	7,388,000	
福利厚生費	1,035,000	793,000	135,000	0	1,963,000	12,597,000	10,320,000	1,205,000	0	24,122,000	0	26,085,000	0	26,085,000	
臨時雇賃金	2,217,000	4,087,000	0	0	6,304,000	27,057,000	27,935,000	5,698,000	0	60,699,000	0	66,994,000	0	66,994,000	
賞与手当	277,000	334,000	0	0	611,000	0	0	0	0	611,000	0	611,000	0	611,000	
会議費	4,000	214,000	0	0	218,000	20,000	680,000	0	0	898,000	0	898,000	0	898,000	
旅費	0	0	0	0	0	0	272,000	0	0	272,000	0	272,000	0	272,000	
奨励金	0	0	0	0	0	0	69,000	22,000	0	288,000	0	288,000	0	288,000	
消耗什器備品費	180,000	139,000	1,109,000	0	1,428,000	401,000	2,539,000	315,000	0	3,255,000	0	4,683,000	0	4,683,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,784,000	62,000	0	1,866,000	0	2,408,000	0	2,408,000	
建物減価償却費	0	0	542,000	0	542,000	0	83,000	0	0	625,000	0	625,000	0	625,000	
建物付属設備減価償却費	38,000	0	567,000	0	605,000	0	75,000	0	0	680,000	0	680,000	0	680,000	
車両運搬具減価償却費	0	34,000	0	0	34,000	56,000	0	0	0	90,000	0	90,000	0	90,000	
什器備品減価償却費	142,000	105,000	0	0	247,000	345,000	862,000	233,000	0	1,240,000	0	1,487,000	0	1,487,000	
消耗品費	239,000	91,000	0	0	330,000	1,525,000	718,000	101,000	0	2,344,000	0	2,674,000	0	2,674,000	
研修費	0	72,000	0	0	72,000	48,000	114,000	0	0	182,000	0	234,000	0	234,000	
被服費	38,000	0	0	0	38,000	841,000	504,000	4,000	0	1,349,000	0	1,387,000	0	1,387,000	
印刷製本費	0	547,000	0	0	547,000	0	337,000	1,000	0	338,000	0	885,000	0	885,000	
光熱水費	273,000	0	11,000	0	284,000	285,000	1,319,000	2,216,000	0	3,820,000	0	4,104,000	0	4,104,000	
燃料費	0	131,000	0	0	131,000	1,591,000	1,051,000	0	0	2,642,000	0	2,773,000	0	2,773,000	
食糧費	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	14,000	0	14,000	0	14,000	
医薬材料費	4,000	0	0	0	4,000	51,000	13,000	1,000	0	65,000	0	69,000	0	69,000	
通信運搬費	134,000	322,000	0	0	456,000	435,000	1,109,000	75,000	0	1,619,000	0	2,075,000	0	2,075,000	
賃借料	294,000	0	0	0	294,000	0	1,616,000	0	0	1,910,000	0	1,910,000	0	1,910,000	
材料費	0	0	0	0	0	5,683,000	2,058,000	3,320,000	0	12,061,000	0	12,061,000	0	12,061,000	
保険料	50,000	175,000	0	0	225,000	860,000	711,000	97,000	0	1,893,000	0	1,893,000	0	1,893,000	
修繕費	84,000	357,000	0	0	421,000	910,000	599,000	2,000	0	1,511,000	0	1,932,000	0	1,932,000	

平成27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 27年4月1日から 平成 28年3月31日まで

(単位:円)

種 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
	職種関係事業	障害者事業	財成事業	共通	小計	福祉事業	財成事業	収益事業	雑費	小計			
租税公課	11,000	71,000	0	0	82,000	348,000	626,000	21,000	0	995,000	0	0	1,077,000
手数料	11,000	0	0	0	11,000	108,000	13,000	0	0	121,000	0	0	132,000
使用料	0	1,000	0	0	1,000	15,000	359,000	1,000	0	375,000	0	0	376,000
支払助成金	0	0	99,658,000	0	99,658,000	0	0	0	0	0	0	0	99,658,000
委託料	626,000	216,000	0	0	842,000	2,319,000	4,488,000	0	0	6,807,000	0	0	7,649,000
支払負担金	251,000	15,000	16,000	0	282,000	310,000	1,850,000	327,000	0	2,487,000	0	0	2,789,000
雑費	200,000	100,000	100,000	0	400,000	230,000	340,000	100,000	0	670,000	0	0	1,070,000
消費税	492,000	1,000	0	0	493,000	6,313,000	1,814,000	1,642,000	0	9,769,000	0	0	10,262,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,733,000	0	27,733,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,079,000	0	3,079,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,757,000	0	10,757,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851,000	0	851,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,000	0	1,452,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,244,000	0	2,244,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062,000	0	2,062,000
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	373,000	0	373,000
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,000	0	373,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,000	0	446,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,000	0	164,000
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	281,000	0	281,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
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	498,000	0	498,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245,000	0	1,245,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,000	0	319,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,000	0	535,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,000	0	158,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000	0	82,000
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	1,317,000	0	1,317,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,000	0	989,000
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
経常費用計	10,702,000	9,540,000	102,143,000	0	122,385,000	119,121,000	105,836,000	19,314,000	0	244,271,000	27,733,000	0	394,389,000
当期経常増減額	▲ 2,275,000	▲ 7,622,000	▲ 1,943,000	63,000	▲ 11,777,000	▲ 10,772,000	▲ 19,482,000	10,573,000	109,000	▲ 19,572,000	▲ 1,790,000	0	▲ 33,139,000
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
他会計増減額	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	▲ 2,273,000	▲ 7,621,000	▲ 1,941,000	63,000	▲ 11,772,000	▲ 10,774,000	▲ 19,483,000	10,571,000	109,000	▲ 19,577,000	▲ 1,790,000	0	▲ 33,139,000
一般正味財産期首残高	2,382,850	2,631,352	▲ 1,367,970	51,419,344	55,064,576	37,492,937	88,330,704	41,054,381	42,687,136	209,565,158	29,175,756	0	293,805,490
一般正味財産期末残高	109,850	▲ 4,989,648	▲ 3,308,970	51,481,344	43,292,576	26,718,937	68,847,704	51,625,381	42,796,136	189,988,158	27,385,756	0	260,666,490
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	▲ 542,000	0	▲ 563,000	▲ 21,000	0	▲ 82,000	0	▲ 103,000	0	0	▲ 666,000
一般正味財産への振替額	0	▲ 21,000	▲ 542,000	0	▲ 563,000	▲ 21,000	0	▲ 82,000	0	▲ 103,000	0	0	▲ 666,000
当期指定正味財産増減額	0	▲ 21,000	▲ 542,000	0	▲ 563,000	▲ 21,000	0	▲ 82,000	0	▲ 103,000	0	0	▲ 666,000
指定正味財産期首残高	0	60,601	8,844,838	0	8,905,439	60,601	72,800	1,533,119	0	1,666,520	1,008,500,000	0	1,019,071,959
指定正味財産期末残高	0	39,601	8,302,838	0	8,342,439	39,601	72,800	1,451,119	0	1,563,520	1,008,500,000	0	1,018,405,939
Ⅲ 正味財産期末残高	109,850	▲ 4,950,047	4,993,868	51,481,344	51,635,015	26,758,538	68,920,504	53,076,500	42,796,136	191,551,678	1,035,885,756	0	1,279,072,448