平成28年度（2016年度）

一 般 財 団 法 人 箕 面 市 障 害 者 事 業 団

事　業　計　画　及 び　予　算　書

一般財団法人　箕面市障害者事業団

平成28年度(2016年度)

一 般 財 団 法 人 箕 面 市 障 害 者 事 業 団

事　業　計　画　書

一般財団法人　箕面市障害者事業団

平成２８年度（２０１６年度）
一 般 財 団 法 人 箕 面 市 障 害 者 事 業 団 事 業 計 画

平成２年度（１９９０年度）に設立された当事業団は、障害者市民の職種開拓・職域拡大、相談、障害者市民の働く体験の場としての実習受け入れ、これに伴う調査・研究、広報・啓発や助成事業等に取り組んできた。また、平成８年度（１９９６年度）以降は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく障害者雇用支援センター運営事業（平成２５年度（２０１３年度）からは「障害者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」（いわゆる「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・生活支援センター運営事業、と就労支援に関する各事業を行ってきた。そして、平成２７年度（２０１５年度）からは、「障害者総合支援法」に基づく指定特定相談支援事業を開始している。これらの事業を通じて障害者市民の働く場の創出や就労継続に向けた支援、生活面の困り事に対する相談支援など、障害者市民が地域生活を豊かにするための事業を積極的に推進してきたところである。

一方、平成２４年度（２０１２年度）からは、当事業団は公益法人制度改革により創設された一般財団法人へと移行したものの、設立以来の趣旨である「障害者の働くことを軸としたノーマライゼーション」の実現に向けた取り組みを変えることなく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。

平成２８年（２０１６年）４月より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（いわゆる「障害者差別解消法」）および「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正法がいよいよ施行される。障害者市民の働く場や地域での生活で生じる社会的障壁を取り除くための必要な便宜が、合理的配慮として法律に明記されることとなる。当事業団設立以来の実践は、ま

さに合理的配慮の具現化を目指すものであることから、引き続き創意工夫のもと、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し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）　障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく指定計画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した作業援助、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、指定特定相談支援事業所や障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所等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、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、障害者雇用相談事業としての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（企業在籍型ジョブコーチ）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「グリーンるうぷ」運営事業

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

店舗運営に当たることとする。

ウ．その他のパイロット事業

パイロット事業は、本来、事業団の理念そのものといえる事業であり、優先調達推進法に基づく市内障害者事業所の、工賃や収益の向上をめざす取り組みの「調整役」等、上記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なう。

イ．ホームページによる情報発信

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

ウ．機関誌「障害者事業団だより」の発行

事業団の現在の活動や地域の障害者支援の状況などを紹介した機関誌を年２回以上発行し、啓発及び賛助の輪をひろげるために頒布を行う。併せて、機関誌の内容はホームページでも紹介し、事業団の取り組みを知っていただく媒体とする。

エ．その他

その他、必要に応じ、各種イベントに参加し、障害者事業団の取り組みをピーアールする。

２　その他の事業

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

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、街路樹枡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、観葉植物の設置等（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かん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。

ウ．その他の受託事業

総合保健福祉センター建物清掃業務

箕面市との連携により、優先調達推進法に基づき総合保健福祉センターにおける日常清掃の一部を当事業団で受託し、市内障害者事業所で働く障害者市民の給料・工賃の向上を目的とする働く場を提供すべく、再委託業務の調整を行う。

（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。

ア．就労支援事業

「喫茶るうぷメイプルホール店」での接客業務、食器洗浄業務等を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)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．訪問型職場適応援助者（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」に基づく訪問型職場適応援助促進助成金を活用し、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等とも、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、地域の就労支援機関、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」に基づき箕面市長の指定を受け、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。

なお、障害者の促進等に関する法律に基づく訓練施設として運営していた時代を含めると、箕面市障害者雇用支

援センターは今年度で開所以来２０年の節目を迎える。今後も地域の支援ニーズに幅広く応える存在であることを改めて周知することを目的に、長年にわたり積み重ねてきた取り組みを地域の障害者市民や関係団体に対して発信する機会を設ける。

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）　障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく指定計画相談支援事業（名称：相談るうぷ）を行う。

障害者市民が就労移行支援事業等の障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用するにあたっては、同法に基づき指定計画相談支援事業所の相談支援専門員が作成する「サービス等利用計画案」、もしくは本人の作成する「サービス等利用計画案（セルフプラン)」が必要となっている。相談支援専門員は「サービス等利用計画案」を作成する等の「サービス利用支援」、及び、定期的に利用者およびその家族、障害福祉サービス事業者からの状況の確認（モニタリング）を行い、必要に応じて、サービス等利用計画の変更を行う等の「継続サービス利用支援」を行う。本事業団においては、平成２７年度（２０１５年度）より事業を開始しており、本年度も引き続き指定計画相談支援を行っていくものとする。

また、１８歳未満の障害児が放課後等デイサービス等の児童福祉法に基づく障害児支援の福祉サービスを利用するにあたっても、同法に基づき相談支援専門員が作成する「障害児支援利用計画案」、もしくは家族等が作成する「障害児支援利用計画案（セルフプラン)」が必要となっているため、相談支援専門員による支援ができる体制づくりをすすめていくものとする。(平成２８年８月事業開始予定)

（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28年度(2016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28年度　一般財団法人箕面市障害者事業団　実施事業等会計収支予算書（資金ベース）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

科　　目	予　算　額	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	[33,000]	[62,000]	[▲ 29,000]	
特定資産利息収入	33,000	62,000	▲ 29,000	
④ 事業収入	[8,967,000]	[9,146,000]	[▲ 179,000]	
職種開拓事業収入	(7,275,000)	(7,358,000)	(▲ 83,000)	
委託料収入	7,212,000	7,211,000	1,000	
取扱手数料収入	63,000	147,000	▲ 84,000	
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金収入	192,000	288,000	▲ 96,000	
啓発事業収入	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
障害者問題啓発事業受託収入	1,500,000	1,500,000	0	
⑤ 補助金等収入	[101,660,000]	[99,658,000]	[2,002,000]	
市補助金収入	(101,660,000)	(99,658,000)	(2,002,000)	
雇用助成事業費市補助金収入	101,660,000	99,658,000	2,002,000	
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	[1,117,000]	[1,178,000]	[▲ 61,000]	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	1,111,000	1,172,000	▲ 61,000	
雑収入	6,000	6,000	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	111,783,000	110,050,000	1,733,000	
2．事業活動支出				
① 事業費支出	[121,254,000]	[119,506,000]	[1,748,000]	
報償費支出	189,000	227,000	▲ 38,000	
給料手当支出	6,289,000	5,671,000	618,000	
賞与引当金支出	386,000	338,000	48,000	
退職給付支出	3,000	3,000	0	
福利厚生費支出	1,967,000	1,963,000	4,000	
臨時雇賃金支出	5,754,000	6,304,000	▲ 550,000	
実習手当支出	611,000	611,000	0	
旅費支出	235,000	218,000	17,000	

科　　目	予　算　額	前年度予算額	増　　減	備考
消耗品費支出	312,000	330,000	▲ 18,000	
研修費支出	52,000	72,000	▲ 20,000	
被服費支出	257,000	38,000	219,000	
印刷製本費支出	340,000	547,000	▲ 207,000	
光熱水費支出	327,000	284,000	43,000	
燃料費支出	129,000	131,000	▲ 2,000	
医薬材料費支出	4,000	4,000	0	
通信運搬費支出	315,000	456,000	▲ 141,000	
賃借料支出	233,000	294,000	▲ 61,000	
保険料支出	190,000	225,000	▲ 35,000	
修繕費支出	194,000	421,000	▲ 227,000	
租税公課支出	81,000	82,000	▲ 1,000	
手数料支出	11,000	11,000	0	
使用料支出	0	1,000	▲ 1,000	
助成金支出	101,660,000	99,658,000	2,002,000	
委託料支出	842,000	842,000	0	
負担金支出	382,000	282,000	100,000	
消費税支出	491,000	493,000	▲ 2,000	
事業活動支出計	121,254,000	119,506,000	1,748,000	
事業活動収支差額	▲ 9,471,000	▲ 9,456,000	▲ 15,000	
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	[643,000]	[1,054,000]	[▲ 411,000]	
退職給付引当資産取得支出	643,000	1,054,000	▲ 411,000	
投資活動支出計	643,000	1,054,000	▲ 411,000	
投資活動収支差額	▲ 640,000	▲ 1,051,000	411,000	
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	300,000	400,000	▲ 100,000	
当期収支差額	▲ 10,411,000	▲ 10,907,000	496,000	
前期繰越収支差額	▲ 842,000	▲ 1,150,000	308,000	
次期繰越収支差額	▲ 11,253,000	▲ 12,057,000	804,000	

平成28年度　一般財団法人箕面市障害者事業団　その他事業会計収支予算書（資金ベース）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

科　　目	予　算　額	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	[87,000]	[128,000]	[▲ 41,000]	
特定資産利息収入	87,000	128,000	▲ 41,000	
④ 事業収入	[217,032,000]	[214,753,000]	[2,279,000]	
緑化推進事業受託事業収入	56,327,000	57,534,000	▲ 1,207,000	
リサイクルセンター運営受託事業収入	44,438,000	44,604,000	▲ 166,000	
その他の受託事業収入	1,417,000	0	1,417,000	
就労支援事業店舗運営収入	6,745,000	7,560,000	▲ 815,000	
職場適応援助事業収入	3,000,000	3,726,000	▲ 726,000	
喫茶店運営事業収入	13,214,000	14,462,000	▲ 1,248,000	
物品販売事業収入	12,614,000	14,540,000	▲ 1,926,000	
就労支援事業収入	1,408,000	1,307,000	101,000	
福祉事業活動自立支援費収入	(48,790,000)	(47,730,000)	(1,060,000)	
訓練等給付費収入	48,789,000	47,729,000	1,060,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
計画相談支援事業自立支援費収入	1,991,000	1,000	1,990,000	
計画相談支援給付費収入	1,990,000	0	1,990,000	
特定費用等収入	1,000	0	1,000	
雇用安定事業委託料収入	20,340,000	16,740,000	3,600,000	
生活支援事業委託料収入	6,248,000	6,549,000	▲ 301,000	
就労体験実施業務委託料収入	500,000	0	500,000	
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	[7,198,000]	[7,214,000]	[▲ 16,000]	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	6,668,000	6,640,000	28,000	
雑収入	530,000	574,000	▲ 44,000	
事業活動収入計	226,818,000	224,596,000	2,222,000	

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	[225,803,000]	[234,189,000]	[▲ 8,386,000]	
報償費支出	186,000	186,000	0	
就労体験事業所協力金支出	90,000	0	90,000	
利用者工賃支出	1,166,000	1,056,000	110,000	
給料手当支出	86,032,000	91,199,000	▲ 5,167,000	
賞与引当金支出	6,101,000	5,746,000	355,000	
退職給付支出	8,000	7,000	1,000	
福利厚生費支出	23,504,000	24,122,000	▲ 618,000	
臨時雇賃金支出	54,885,000	60,690,000	▲ 5,805,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
旅費支出	735,000	680,000	55,000	
奨励金支出	169,000	272,000	▲ 103,000	
消耗什器備品費支出	249,000	288,000	▲ 39,000	
消耗品費支出	2,738,000	2,344,000	394,000	
研修費支出	153,000	162,000	▲ 9,000	
被服費支出	1,543,000	1,349,000	194,000	
印刷製本費支出	371,000	338,000	33,000	
光熱水費支出	3,751,000	3,820,000	▲ 69,000	
燃料費支出	2,155,000	2,642,000	▲ 487,000	
食糧費支出	14,000	14,000	0	
医薬材料費支出	65,000	65,000	0	
通信運搬費支出	1,510,000	1,619,000	▲ 109,000	
賃借料支出	1,839,000	1,616,000	223,000	
材料費支出	11,364,000	12,061,000	▲ 697,000	
保険料支出	1,902,000	1,668,000	234,000	
修繕費支出	1,295,000	1,511,000	▲ 216,000	
租税公課支出	1,062,000	995,000	67,000	
手数料支出	72,000	121,000	▲ 49,000	
使用料支出	434,000	375,000	59,000	
委託料支出	10,025,000	6,807,000	3,218,000	
負担金支出	2,417,000	2,487,000	▲ 70,000	
雑支出	182,000	170,000	12,000	
消費税支出	9,776,000	9,769,000	7,000	

科　　目	予　算　額	前年度予算額	増　　減	備考
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	225,808,000	234,194,000	▲ 8,386,000	
事業活動収支差額	1,010,000	▲ 9,598,000	10,608,000	
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	[2,740,000]	[453,000]	[2,287,000]	
退職給付引当資産取崩収入	8,000	7,000	1,000	
減価償却引当資産取崩収入	2,732,000	446,000	2,286,000	
投資活動収入計	2,740,000	453,000	2,287,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[7,684,000]	[6,337,000]	[1,347,000]	
退職給付引当資産取得支出	7,681,000	6,334,000	1,347,000	
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	[2,979,000]	[413,000]	[2,566,000]	
車両運搬具購入支出	2,732,000	0	2,732,000	
什器備品購入支出	247,000	413,000	▲ 166,000	
③ 敷金・保証金支出	[10,000]	[0]	[10,000]	
預託金支出	10,000	0	10,000	
投資活動支出計	10,673,000	6,750,000	3,923,000	
投資活動収支差額	▲ 7,933,000	▲ 6,297,000	▲ 1,636,000	
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	600,000	500,000	100,000	
当期収支差額	▲ 7,523,000	▲ 16,395,000	8,872,000	
前期繰越収支差額	12,885,000	29,843,000	▲ 16,958,000	
次期繰越収支差額	5,362,000	13,448,000	▲ 8,086,000	

（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	
就労支援事業店舗営業に伴うﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ機器の借り上げ	３８９千円	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	９０３千円	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	
事業での業務管理に伴うシステムの借り上げ②	８８２千円	２９	２２０，３２０円	
		３０	２２０，３２０円	
		３１	２２０，３２０円	
		３２	２２０，３２０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	１０１千円	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	２３５千円	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	１７０千円	２９	１６９，５３６円	

平成28年度　一般財団法人箕面市障害者事業団　法人会計収支予算書（資金ベース）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

科　　目	予　算　額	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	[8,094,000]	[7,623,000]	[471,000]	
基本財産利息収入	8,094,000	7,623,000	471,000	
② 特定資産運用収入	[105,000]	[233,000]	[▲ 128,000]	
特定資産利息収入	105,000	233,000	▲ 128,000	
③ 会費収入	[470,000]	[650,000]	[▲ 180,000]	
個人会員会費収入	200,000	225,000	▲ 25,000	
団体会員会費収入	270,000	425,000	▲ 155,000	
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	26,106,000	25,943,000	163,000	
2．事業活動支出				
② 管理費支出	[19,845,000]	[25,809,000]	[▲ 5,964,000]	
報償費支出	3,079,000	3,079,000	0	
給料手当支出	6,187,000	10,757,000	▲ 4,570,000	
賞与引当金支出	486,000	851,000	▲ 365,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	1,514,000	2,244,000	▲ 730,000	
臨時雇賃金支出	2,048,000	2,062,000	▲ 14,000	
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	415,000	446,000	▲ 31,000	
研修費支出	60,000	60,000	0	
被服費支出	74,000	164,000	▲ 90,000	
印刷製本費支出	221,000	311,000	▲ 90,000	

科　　目	予　算　額	前年度予算額	増　　減	備考
光熱水費支出	223,000	281,000	▲ 58,000	
燃料費支出	86,000	100,000	▲ 14,000	
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	603,000	488,000	115,000	
賃借料支出	1,245,000	1,245,000	0	
保険料支出	325,000	319,000	6,000	
修繕費支出	535,000	535,000	0	
租税公課支出	190,000	158,000	32,000	
手数料支出	82,000	82,000	0	
使用料支出	47,000	47,000	0	
委託料支出	1,218,000	1,317,000	▲ 99,000	
負担金支出	933,000	989,000	▲ 56,000	
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	19,845,000	25,809,000	▲ 5,964,000	
事業活動収支差額	6,261,000	134,000	6,127,000	
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	[862,000]	[1,452,000]	[▲ 590,000]	
退職給付引当資産取得支出	862,000	1,452,000	▲ 590,000	
投資活動支出計	862,000	1,452,000	▲ 590,000	
投資活動収支差額	▲ 861,000	▲ 1,451,000	590,000	
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	100,000	100,000	0	

科　　目	予　算　額	前年度予算額	増　　減	備考
当期収支差額	5,300,000	▲ 1,417,000	6,717,000	
前期繰越収支差額	591,000	26,000	565,000	
次期繰越収支差額	5,891,000	▲ 1,391,000	7,282,000	

（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	１７２千円	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	８９２千円	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	１，０３８千円	２９	５１８，７００円	
		３０	５１８，７００円	

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

科　　目	予　算　額	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	[8,094,000]	[7,623,000]	[471,000]	
基本財産利息収入	8,094,000	7,623,000	471,000	
② 特定資産運用収入	[225,000]	[423,000]	[▲ 198,000]	
特定資産利息収入	225,000	423,000	▲ 198,000	
③ 会費収入	[470,000]	[650,000]	[▲ 180,000]	
個人会員会費収入	200,000	225,000	▲ 25,000	
団体会員会費収入	270,000	425,000	▲ 155,000	
④ 事業収入	[225,999,000]	[223,899,000]	[2,100,000]	
職種開拓事業収入	(7,275,000)	(7,358,000)	(▲ 83,000)	
委託料収入	7,212,000	7,211,000	1,000	
取扱手数料収入	63,000	147,000	▲ 84,000	
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金収入	192,000	288,000	▲ 96,000	
啓発事業収入	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
障害者問題啓発事業受託収入	1,500,000	1,500,000	0	
緑化推進事業受託事業収入	56,327,000	57,534,000	▲ 1,207,000	
リサイクルセンター運営受託事業収入	44,438,000	44,604,000	▲ 166,000	
その他の受託事業収入	1,417,000	0	1,417,000	
就労支援事業店舗運営収入	6,745,000	7,560,000	▲ 815,000	
職場適応援助事業収入	3,000,000	3,726,000	▲ 726,000	
喫茶店運営事業収入	13,214,000	14,462,000	▲ 1,248,000	
物品販売事業収入	12,614,000	14,540,000	▲ 1,926,000	
就労支援事業収入	1,408,000	1,307,000	101,000	
福祉事業活動自立支援費収入	(48,790,000)	(47,730,000)	(1,060,000)	
訓練等給付費収入	48,789,000	47,729,000	1,060,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
計画相談支援給付費収入	1,991,000	1,000	1,990,000	
訓練等給付費収入	1,990,000	0	1,990,000	
利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
雇用安定事業委託料収入	20,340,000	16,740,000	3,600,000	
生活支援事業委託料収入	6,248,000	6,549,000	▲ 301,000	
就労体験実施業務委託料収入	500,000	0	500,000	

科　　目	予　算　額	前年度予算額	増　　減	備考
⑤ 補助金等収入	[121,595,000]	[119,593,000]	[2,002,000]	
市補助金収入	(121,595,000)	(119,593,000)	(2,002,000)	
運営費市補助金収入	17,435,000	17,435,000	0	
雇用助成事業費市補助金収入	101,660,000	99,658,000	2,002,000	
障害者就業・生活支援センター運営費市補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
⑥ 寄附金収入	[3,000]	[3,000]	[0]	
寄附金収入	3,000	3,000	0	
⑦ 雑収入	[8,316,000]	[8,393,000]	[▲ 77,000]	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	7,779,000	7,812,000	▲ 33,000	
雑収入	537,000	581,000	▲ 44,000	
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	364,707,000	360,589,000	4,118,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[347,057,000]	[353,695,000]	[▲ 6,638,000]	
報償費支出	375,000	413,000	▲ 38,000	
就労体験事業所協力金支出	90,000	0	90,000	
利用者工賃支出	1,166,000	1,056,000	110,000	
給料手当支出	92,321,000	96,870,000	▲ 4,549,000	
賞与引当金支出	6,487,000	6,084,000	403,000	
退職給付支出	11,000	10,000	1,000	
福利厚生費支出	25,471,000	26,085,000	▲ 614,000	
臨時雇賃金支出	60,639,000	66,994,000	▲ 6,355,000	
実習手当支出	611,000	611,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
旅費支出	970,000	898,000	72,000	
奨励金支出	169,000	272,000	▲ 103,000	
消耗什器備品費支出	249,000	288,000	▲ 39,000	
消耗品費支出	3,050,000	2,674,000	376,000	
研修費支出	205,000	234,000	▲ 29,000	
被服費支出	1,800,000	1,387,000	413,000	
印刷製本費支出	711,000	885,000	▲ 174,000	
光熱水費支出	4,078,000	4,104,000	▲ 26,000	
燃料費支出	2,284,000	2,773,000	▲ 489,000	
食糧費支出	14,000	14,000	0	
医薬材料費支出	69,000	69,000	0	
通信運搬費支出	1,825,000	2,075,000	▲ 250,000	

科　　目	予　算　額	前年度予算額	増　　減	備考
賃借料支出	2,072,000	1,910,000	162,000	
材料費支出	11,364,000	12,061,000	▲ 697,000	
保険料支出	2,092,000	1,893,000	199,000	
修繕費支出	1,489,000	1,932,000	▲ 443,000	
租税公課支出	1,143,000	1,077,000	66,000	
手数料支出	83,000	132,000	▲ 49,000	
使用料支出	434,000	376,000	58,000	
助成金支出	101,660,000	99,658,000	2,002,000	
委託料支出	10,867,000	7,649,000	3,218,000	
負担金支出	2,799,000	2,769,000	30,000	
雑支出	182,000	170,000	12,000	
消費税支出	10,267,000	10,262,000	5,000	
③ 管理費支出	[19,845,000]	[25,809,000]	[▲ 5,964,000]	
報償費支出	3,079,000	3,079,000	0	
給料手当支出	6,187,000	10,757,000	▲ 4,570,000	
賞与引当金支出	486,000	851,000	▲ 365,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	1,514,000	2,244,000	▲ 730,000	
臨時雇賃金支出	2,048,000	2,062,000	▲ 14,000	
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	415,000	446,000	▲ 31,000	
研修費支出	60,000	60,000	0	
被服費支出	74,000	164,000	▲ 90,000	
印刷製本費支出	221,000	311,000	▲ 90,000	
光熱水費支出	223,000	281,000	▲ 58,000	
燃料費支出	86,000	100,000	▲ 14,000	
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	603,000	488,000	115,000	
賃借料支出	1,245,000	1,245,000	0	
保険料支出	325,000	319,000	6,000	
修繕費支出	535,000	535,000	0	
租税公課支出	190,000	158,000	32,000	
手数料支出	82,000	82,000	0	
使用料支出	47,000	47,000	0	

科　　目	予　算　額	前年度予算額	増　　減	備考
委託料支出	1,218,000	1,317,000	▲ 99,000	
負担金支出	933,000	989,000	▲ 56,000	
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	366,907,000	379,509,000	▲ 12,602,000	
事業活動収支差額	▲ 2,200,000	▲ 18,920,000	16,720,000	
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	[2,744,000]	[457,000]	[2,287,000]	
退職給付引当資産取崩収入	12,000	11,000	1,000	
減価償却引当資産取崩収入	2,732,000	446,000	2,286,000	
投資活動収入計	2,744,000	457,000	2,287,000	
2. 投資活動支出				
② 特定資産取得支出	[9,189,000]	[8,843,000]	[346,000]	
退職給付引当資産取得支出	9,186,000	8,840,000	346,000	
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	[2,979,000]	[413,000]	[2,566,000]	
什器備品購入支出	247,000	413,000	▲ 166,000	
車両運搬具購入支出	2,732,000	0	2,732,000	
④ 敷金・保証金支出	[10,000]	[0]	[10,000]	
預託金支出	10,000	0	10,000	
投資活動支出計	12,178,000	9,256,000	2,922,000	
投資活動収支差額	▲ 9,434,000	▲ 8,799,000	▲ 635,000	
Ⅲ　財務活動収支の部				
1. 財務活動収入			0	
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	▲ 12,634,000	▲ 28,719,000	16,085,000	
前期繰越収支差額	12,634,000	28,719,000	▲ 16,085,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成28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 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

（ 単位 ： 円 ）

科　　目	障害福祉サービス等事業会計					その他事業会計					法人会計	内部取引消去	合　計
	職種開拓事業	啓発事業	助成事業	共通	小計	受託事業	就労支援事業	収益事業	共通	小計			
Ⅰ 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	8,094,000	0	8,094,000
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,094,000	0	8,094,000
② 特定資産運用収入	0	0	0	33,000	33,000	0	1,000	18,000	68,000	87,000	105,000	0	225,000
特定資産利息収入	0	0	0	33,000	33,000	0	1,000	18,000	68,000	87,000	105,000	0	225,000
③ 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000
個人会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
団体会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
④ 事業収入	7,467,000	1,500,000	0	0	8,967,000	102,182,000	89,022,000	25,828,000	0	217,032,000	0	0	225,999,000
職種開拓事業収入	7,275,000	0	0	0	7,275,000	0	0	0	0	0	0	0	7,275,000
委託料収入	7,212,000	0	0	0	7,212,000	0	0	0	0	0	0	0	7,212,000
取扱手数料収入	63,000	0	0	0	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
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金収入	192,000	0	0	0	192,000	0	0	0	0	0	0	0	192,000
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
障害者問題啓発事業受託収入	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
緑化推進事業受託事業収入	0	0	0	0	0	56,327,000	0	0	0	56,327,000	0	0	56,327,000
リサイクルセンター運営受託事業収入	0	0	0	0	0	44,438,000	0	0	0	44,438,000	0	0	44,438,000
その他の受託事業収入	0	0	0	0	0	1,417,000				1,417,000	0	0	1,417,000
就労支援事業店舗運営収入	0	0	0	0	0	0	6,745,000	0	0	6,745,000	0	0	6,745,000
職場適応援助事業収入	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
喫茶店運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	13,214,000	0	13,214,000	0	0	13,214,000
物品販売事業収入	0	0	0	0	0	0	0	12,614,000	0	12,614,000	0	0	12,614,000
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	1,408,000	0	0	1,408,000	0	0	1,408,000
福祉事業活動自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	48,790,000	0	0	48,790,000	0	0	48,790,000
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	48,789,000	0	0	48,789,000	0	0	48,789,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
計画相談支援事業自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	1,991,000	0	0	1,991,000	0	0	1,991,000
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	1,990,000	0	0	1,990,000	0	0	1,990,000
特定費用等収入	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
雇用安定事業委託料収入	0	0	0	0	0	0	20,340,000	0	0	20,340,000	0	0	20,340,000
生活支援事業委託料収入	0	0	0	0	0	0	6,248,000	0	0	6,248,000	0	0	6,248,000
就労体験実施業務委託料収入	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
⑤ 補助金等収入	0	0	101,660,000	0	101,660,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	17,435,000	0	121,595,000
市補助金収入	0	0	101,660,000	0	101,660,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	17,435,000	0	121,595,000
運営費市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,435,000	0	17,435,000
雇用助成事業費市補助金収入	0	0	101,660,000	0	101,660,000	0	0	0	0	0	0	0	101,660,000
障害者就業・生活支援センター運営費市補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
⑥ 寄附金収入	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	3,000
寄附金収入	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	3,000
⑦ 雑収入	741,000	376,000	0	0	1,117,000	6,258,000	196,000	744,000	0	7,198,000	1,000	0	8,316,000
障害者雇用納付金制度報奨金収入	741,000	370,000	0	0	1,111,000	5,927,000	0	741,000	0	6,668,000	0	0	7,779,000
雑収入	0	6,000	0	0	6,000	331,000	196,000	3,000	0	530,000	1,000	0	537,000
⑧ 他会計からの繰入金収入	2,000	1,000	2,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	▲ 5,000	0
その他事業会計からの繰入金収入	2,000	1,000	2,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	▲ 5,000	0
事業活動収入計	8,210,000	1,877,000	101,662,000	34,000	111,783,000	108,440,000	91,719,000	26,591,000	68,000	226,818,000	26,106,000	▲ 5,000	364,702,000
2. 事業活動支出													
① 事業費支出	9,892,000	7,955,000	103,407,000	0	121,254,000	108,264,000	98,575,000	18,964,000	0	225,803,000	0	0	347,057,000
報償費支出	0	189,000	0	0	189,000	0	186,000	0	0	186,000	0	0	375,000
就労体験事業所協力金支出	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000	0	0	90,000
利用者工賃支出	0	0	0	0	0	0	1,166,000	0	0	1,166,000	0	0	1,166,000
給料手当支出	3,429,000	1,516,000	1,344,000	0	6,289,000	42,226,000	40,020,000	3,786,000	0	86,032,000	0	0	92,321,000
賞与引当金支出	189,000	79,000	118,000	0	386,000	2,966,000	2,945,000	190,000	0	6,101,000	0	0	6,487,000
退職給付支出	1,000	1,000	1,000	0	3,000	2,000	5,000	1,000	0	8,000	0	0	11,000
福利厚生費支出	1,059,000	682,000	226,000	0	1,967,000	12,284,000	10,010,000	1,210,000	0	23,504,000	0	0	25,471,000
臨時雇賃金支出	2,372,000	3,382,000	0	0	5,754,000	25,302,000	23,631,000	5,952,000	0	54,885,000	0	0	60,639,000
実習手当支出	277,000	334,000	0	0	611,000	0	0	0	0	0	0	0	611,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
旅費支出	0	235,000	0	0	235,000	5,000	730,000	0	0	735,000	0	0	970,000
奨励金支出	0	0	0	0	0	0	169,000	0	0	169,000	0	0	169,000
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	124,000	103,000	22,000	0	249,000	0	0	249,000
消耗品費支出	239,000	73,000	0	0	312,000	1,556,000	1,057,000	125,000	0	2,738,000	0	0	3,050,000
研修費支出	0	52,000	0	0	52,000	25,000	128,000	0	0	153,000	0	0	205,000
被服費支出	134,000	123,000	0	0	257,000	1,138,000	400,000	5,000	0	1,543,000	0	0	1,800,000
印刷製本費支出	0	340,000	0	0	340,000	0	370,000	1,000	0	371,000	0	0	711,000
光熱水費支出	283,000	22,000	22,000	0	327,000	261,000	1,232,000	2,258,000	0	3,751,000	0	0	4,078,000
燃料費支出	0	129,000	0	0	129,000	1,270,000	885,000	0	0	2,155,000	0	0	2,284,000
食糧費支出	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	14,000	0	0	14,000
医薬材料費支出	4,000	0	0	0	4,000	51,000	13,000	1,000	0	65,000	0	0	69,000
通信運搬費支出	126,000	189,000	0	0	315,000	377,000	1,056,000	77,000	0	1,510,000	0	0	1,825,000
賃借料支出	233,000	0	0	0	233,000	0	1,839,000	0	0	1,839,000	0	0	2,072,000
材料費支出	0	0	0	0	0	6,085,000	1,913,000	3,366,000	0	11,364,000	0	0	11,364,000
保険料支出	49,000	141,000	0	0	190,000	1,016,000	788,000	98,000	0	1,902,000	0	0	2,092,000
修繕費支出	64,000	130,000	0	0	194,000	875,000	418,000	2,000	0	1,295,000	0	0	1,489,000

平成28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 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

（ 単位 ： 円 ）

科　　目	実施事業等会計					その他事業会計					法人会計	内部取引消去	合　計
	職種開拓事業	啓発事業	助成事業	共通	小計	受託事業	就労支援事業	収益事業	共通	小計			
租税公課支出	11,000	70,000	0	0	81,000	381,000	660,000	21,000	0	1,062,000	0	0	1,143,000
手数料支出	11,000	0	0	0	11,000	54,000	18,000	0	0	72,000	0	0	83,000
使用料支出	0	0	0	0	0	15,000	418,000	1,000	0	434,000	0	0	434,000
助成金支出	0	0	101,660,000	0	101,660,000	0	0	0	0	0	0	0	101,660,000
委託料支出	626,000	216,000	0	0	842,000	5,479,000	4,546,000	0	0	10,025,000	0	0	10,867,000
負担金支出	295,000	51,000	36,000	0	382,000	319,000	1,762,000	336,000	0	2,417,000	0	0	2,799,000
雑支出	0	0	0	0	0	32,000	150,000	0	0	182,000	0	0	182,000
消費税支出	490,000	1,000	0	0	491,000	6,421,000	1,843,000	1,512,000	0	9,776,000	0	0	10,267,000
② 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,845,000	0	19,845,000
報償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,079,000	0	3,079,000
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,187,000	0	6,187,000
賞与引当金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,000	0	486,000
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,000	0	1,514,000
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,048,000	0	2,048,000
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000	0	146,000
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000	0	415,000
研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,000	0	221,000
光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,000	0	223,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000	0	86,000
食糧費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
医薬材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,000	0	603,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245,000	0	1,245,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	0	325,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,000	0	535,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000	0	82,000
使用料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0	47,000
委託料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218,000	0	1,218,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,000	0	933,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
消費税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	2,000	1,000	2,000	0	5,000	0	▲ 5,000	0
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	0	5,000	0	▲ 5,000	0
事業活動支出計	9,892,000	7,955,000	103,407,000	0	121,254,000	108,266,000	98,576,000	18,966,000	0	225,808,000	19,845,000	▲ 5,000	366,902,000
事業活動収支差額	▲ 1,682,000	▲ 6,078,000	▲ 1,745,000	34,000	▲ 9,471,000	174,000	▲ 6,857,000	7,625,000	68,000	1,010,000	6,261,000	0	▲ 2,200,000
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	2,734,000	5,000	1,000	0	2,740,000	1,000	0	2,744,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	1,000	0	3,000	2,000	5,000	1,000	0	8,000	1,000	0	12,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,732,000	0	0	0	2,732,000	0	0	2,732,000
投資活動収入計	1,000	1,000	1,000	0	3,000	2,734,000	5,000	1,000	0	2,740,000	1,000	0	2,744,000
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	241,000	85,000	317,000	0	643,000	5,624,000	1,781,000	279,000	0	7,684,000	862,000	0	9,189,000
退職給付引当資産取得支出	241,000	85,000	317,000	0	643,000	5,624,000	1,778,000	279,000	0	7,681,000	862,000	0	9,186,000
障害者就業・生活支援センター運営積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
設備等整備積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
工賃変動積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
③ 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	2,732,000	247,000	0	0	2,979,000	0	0	2,979,000
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	247,000	0	0	247,000	0	0	247,000
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	2,732,000	0	0	0	2,732,000	0	0	2,732,000
④ 敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000
預託金支出	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000
投資活動支出計	241,000	85,000	317,000	0	643,000	8,366,000	2,028,000	279,000	0	10,673,000	862,000	0	12,178,000
投資活動収支差額	▲ 240,000	▲ 84,000	▲ 316,000	0	▲ 640,000	▲ 5,632,000	▲ 2,023,000	▲ 278,000	0	▲ 7,933,000	▲ 861,000	0	▲ 9,434,000
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	100,000	100,000	100,000	0	300,000	200,000	200,000	200,000	0	600,000	100,000	0	1,000,000
当期収支差額	▲ 2,022,000	▲ 6,262,000	▲ 2,161,000	34,000	▲ 10,411,000	▲ 5,658,000	▲ 9,080,000	7,147,000	68,000	▲ 7,523,000	5,300,000	0	▲ 12,634,000
前期繰越収支差額	▲ 404,000	▲ 564,000	▲ 21,000	147,000	▲ 842,000	16,773,000	▲ 24,627,000	24,937,000	▲ 4,198,000	12,885,000	591,000	0	12,634,000
次期繰越収支差額	▲ 2,426,000	▲ 6,826,000	▲ 2,182,000	181,000	▲ 11,253,000	11,115,000	▲ 33,707,000	32,084,000	▲ 4,130,000	5,362,000	5,891,000	0	0

平成28年度　一般財団法人箕面市障害者事業団　実施事業等会計収支予算書（正味財産増減予算＝損益ベース）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

科　　目	予算額	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	[33,000]	[62,000]	[▲ 29,000]
特定資産受取利息	33,000	62,000	▲ 29,000
事業収益	[8,967,000]	[9,146,000]	[▲ 179,000]
職種開拓事業収益	(7,275,000)	(7,358,000)	(▲ 83,000)
委託料収益	7,212,000	7,211,000	1,000
取扱手数料収益	63,000	147,000	▲ 84,000
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金収益	192,000	288,000	▲ 96,000
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
受取補助金等	[101,681,000]	[99,679,000]	[2,002,000]
受取市補助金	(101,660,000)	(99,658,000)	(2,002,000)
受取雇用助成事業費市補助金	101,660,000	99,658,000	2,002,000
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	[310,000]	[333,000]	[▲ 23,000]
受取寄附金	310,000	333,000	▲ 23,000
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	[1,117,000]	[1,178,000]	[▲ 61,000]
障害者雇用納付金制度報奨金	1,111,000	1,172,000	▲ 61,000
雑収益	6,000	6,000	0
経常収益計	112,318,000	110,608,000	1,710,000
(2) 経常費用			
事業費	[123,418,000]	[122,385,000]	[1,033,000]
報償費	189,000	227,000	▲ 38,000
給料手当	6,289,000	5,671,000	618,000
賞与引当金繰入額	386,000	338,000	48,000
退職給付費用	643,000	1,054,000	▲ 411,000
福利厚生費	1,967,000	1,963,000	4,000
臨時雇賃金	5,754,000	6,304,000	▲ 550,000
実習手当	611,000	611,000	0
旅費	235,000	218,000	17,000

科　　目	予算額	前年度予算額	増　減
減価償却費	(1,224,000)	(1,428,000)	(▲ 204,000)
建物減価償却費	519,000	542,000	▲ 23,000
建物付属設備減価償却費	500,000	605,000	▲ 105,000
車両運搬具減価償却費	34,000	34,000	0
什器備品減価償却費	171,000	247,000	▲ 76,000
消耗品費	312,000	330,000	▲ 18,000
研修費	52,000	72,000	▲ 20,000
被服費	257,000	38,000	219,000
印刷製本費	340,000	547,000	▲ 207,000
光熱水費	327,000	284,000	43,000
燃料費	129,000	131,000	▲ 2,000
医薬材料費	4,000	4,000	0
通信運搬費	315,000	456,000	▲ 141,000
賃借料	233,000	294,000	▲ 61,000
保険料	190,000	225,000	▲ 35,000
修繕費	194,000	421,000	▲ 227,000
租税公課	81,000	82,000	▲ 1,000
手数料	11,000	11,000	0
使用料	0	1,000	▲ 1,000
支払助成金	101,660,000	99,658,000	2,002,000
委託料	842,000	842,000	0
支払負担金	382,000	282,000	100,000
雑費	300,000	400,000	▲ 100,000
消費税	491,000	493,000	▲ 2,000
経常費用計	123,418,000	122,385,000	1,033,000
当期経常増減額	▲ 11,100,000	▲ 11,777,000	677,000
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	▲ 11,095,000	▲ 11,772,000	677,000
当期一般正味財産増減額	▲ 11,095,000	▲ 11,772,000	677,000
一般正味財産期首残高	49,712,940	55,064,576	▲ 5,351,636
一般正味財産期末残高	38,617,940	43,292,576	▲ 4,674,636

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	[▲ 540,000]	[▲ 563,000]	[23,000]
一般正味財産への振替額	▲ 540,000	▲ 563,000	23,000
当期指定正味財産増減額	▲ 540,000	▲ 563,000	23,000
指定正味財産期首残高	8,343,678	8,905,439	▲ 561,761
指定正味財産期末残高	7,803,678	8,342,439	▲ 538,761
Ⅲ　正味財産期末残高	46,421,618	51,635,015	▲ 5,213,397

平成28年度　一般財団法人箕面市障害者事業団　その他事業会計収支予算書（正味財産増減予算＝損益ベース）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

科　　目	予算額	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	[87,000]	[128,000]	[▲ 41,000]
特定資産受取利息	87,000	128,000	▲ 41,000
事業収益	[217,032,000]	[214,753,000]	[2,279,000]
緑化推進事業受託事業収益	56,327,000	57,534,000	▲ 1,207,000
リサイクルセンター運営受託事業収益	44,438,000	44,604,000	▲ 166,000
その他の受託事業収益	1,417,000	0	1,417,000
就労支援事業店舗運営収益	6,745,000	7,560,000	▲ 815,000
職場適応援助事業収益	3,000,000	3,726,000	▲ 726,000
喫茶店運営事業収益	13,214,000	14,462,000	▲ 1,248,000
物品販売事業収益	12,614,000	14,540,000	▲ 1,926,000
就労支援事業収益	1,408,000	1,307,000	101,000
福祉事業活動自立支援費収益	(48,790,000)	(47,730,000)	(1,060,000)
訓練等給付費収益	48,789,000	47,729,000	1,060,000
利用者負担金収益	1,000	1,000	0
計画相談支援事業自立支援費収益	1,991,000	1,000	1,990,000
計画相談支援給付費収益	1,990,000	0	1,990,000
特定費用等収益	1,000	0	1,000
雇用安定事業委託料収益	20,340,000	16,740,000	3,600,000
生活支援事業委託料収益	6,248,000	6,549,000	▲ 301,000
就労体験実施業務委託料収益	500,000	0	500,000
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	[79,000]	[83,000]	[▲ 4,000]
受取寄附金	79,000	83,000	▲ 4,000
雑収益	[7,197,000]	[7,214,000]	[▲ 17,000]
障害者雇用納付金制度報奨金	6,668,000	6,640,000	28,000
雑収益	529,000	574,000	▲ 45,000
経常収益計	226,916,000	224,699,000	2,217,000

科　　目	予算額	前年度予算額	増　減
(2) 経常費用			
事業費	[236,936,000]	[244,271,000]	[▲ 7,335,000]
報償費	186,000	186,000	0
就労体験事業所協力金	90,000	0	90,000
利用者工賃	1,166,000	1,056,000	110,000
給料手当	86,032,000	91,199,000	▲ 5,167,000
賞与引当金繰入額	6,101,000	5,746,000	355,000
退職給付費用	7,681,000	6,334,000	1,347,000
福利厚生費	23,504,000	24,122,000	▲ 618,000
臨時雇賃金	54,885,000	60,690,000	▲ 5,805,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費	735,000	680,000	55,000
奨励金	169,000	272,000	▲ 103,000
消耗什器備品費	249,000	288,000	▲ 39,000
減価償却費	(2,851,000)	(3,255,000)	(▲ 404,000)
建物減価償却費	1,862,000	1,866,000	▲ 4,000
建物付属設備減価償却費	66,000	83,000	▲ 17,000
車両運搬具減価償却費	44,000	66,000	▲ 22,000
什器備品減価償却費	879,000	1,240,000	▲ 361,000
消耗品費	2,738,000	2,344,000	394,000
研修費	153,000	162,000	▲ 9,000
被服費	1,543,000	1,349,000	194,000
印刷製本費	371,000	338,000	33,000
光熱水費	3,751,000	3,820,000	▲ 69,000
燃料費	2,155,000	2,642,000	▲ 487,000
食糧費	14,000	14,000	0
医薬材料費	65,000	65,000	0
通信運搬費	1,510,000	1,619,000	▲ 109,000
賃借料	1,839,000	1,616,000	223,000
材料費	11,364,000	12,061,000	▲ 697,000
保険料	1,902,000	1,668,000	234,000
修繕費	1,295,000	1,511,000	▲ 216,000
租税公課	1,062,000	995,000	67,000
手数料	72,000	121,000	▲ 49,000
使用料	434,000	375,000	59,000
委託料	10,025,000	6,807,000	3,218,000
支払負担金	2,417,000	2,487,000	▲ 70,000
雑費	791,000	670,000	121,000

科　　目	予算額	前年度予算額	増　減
消費税	9,776,000	9,769,000	7,000
経常費用計	236,936,000	244,271,000	▲ 7,335,000
当期経常増減額	▲ 10,020,000	▲ 19,572,000	9,552,000
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	▲ 10,025,000	▲ 19,577,000	9,552,000
当期一般正味財産増減額	▲ 10,025,000	▲ 19,577,000	9,552,000
一般正味財産期首残高	190,924,027	209,565,158	▲ 18,641,131
一般正味財産期末残高	180,899,027	189,988,158	▲ 9,089,131
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[▲ 111,000]	[▲ 103,000]	[▲ 8,000]
一般正味財産への振替額	▲ 111,000	▲ 103,000	▲ 8,000
当期指定正味財産増減額	▲ 111,000	▲ 103,000	▲ 8,000
指定正味財産期首残高	1,907,749	1,666,520	241,229
指定正味財産期末残高	1,796,749	1,563,520	233,229
Ⅲ　正味財産期末残高	182,695,776	191,551,678	▲ 8,855,902

平成28年度　一般財団法人箕面市障害者事業団　法人会計収支予算書（正味財産増減予算＝損益ベース）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

科　　目	予算額	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	[8,094,000]	[7,623,000]	[471,000]
基本財産受取利息	8,094,000	7,623,000	471,000
特定資産運用益	[105,000]	[233,000]	[▲ 128,000]
特定資産受取利息	105,000	233,000	▲ 128,000
受取会費	[470,000]	[650,000]	[▲ 180,000]
個人会員受取会費	200,000	225,000	▲ 25,000
団体会員受取会費	270,000	425,000	▲ 155,000
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	26,106,000	25,943,000	163,000
(2) 経常費用			
管理費	[21,035,000]	[27,733,000]	[▲ 6,698,000]
報償費	3,079,000	3,079,000	0
給料手当	6,187,000	10,757,000	▲ 4,570,000
賞与引当金繰入額	486,000	851,000	▲ 365,000
退職給付費用	862,000	1,452,000	▲ 590,000
福利厚生費	1,514,000	2,244,000	▲ 730,000
臨時雇賃金	2,048,000	2,062,000	▲ 14,000
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	(229,000)	(373,000)	(▲ 144,000)
什器備品減価償却費	229,000	373,000	▲ 144,000
消耗品費	415,000	446,000	▲ 31,000
研修費	60,000	60,000	0
被服費	74,000	164,000	▲ 90,000

科　　目	予算額	前年度予算額	増　減
印刷製本費	221,000	311,000	▲ 90,000
光熱水費	223,000	281,000	▲ 58,000
燃料費	86,000	100,000	▲ 14,000
食糧費	25,000	25,000	0
医薬材料費	6,000	6,000	0
通信運搬費	603,000	488,000	115,000
賃借料	1,245,000	1,245,000	0
保険料	325,000	319,000	6,000
修繕費	535,000	535,000	0
租税公課	190,000	158,000	32,000
手数料	82,000	82,000	0
使用料	47,000	47,000	0
委託料	1,218,000	1,317,000	▲ 99,000
支払負担金	933,000	989,000	▲ 56,000
雑費	101,000	101,000	0
消費税	1,000	1,000	0
経常費用計	21,035,000	27,733,000	▲ 6,698,000
当期経常増減額	5,071,000	▲ 1,790,000	6,861,000
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	5,071,000	▲ 1,790,000	6,861,000
当期一般正味財産増減額	5,071,000	▲ 1,790,000	6,861,000
一般正味財産期首残高	29,511,801	29,175,756	336,045
一般正味財産期末残高	34,582,801	27,385,756	7,197,045
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	1,043,082,801	1,035,885,756	7,197,045

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

科　　目	予算額	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	[8,094,000]	[7,623,000]	[471,000]
基本財産受取利息	8,094,000	7,623,000	471,000
特定資産運用益	[225,000]	[423,000]	[▲ 198,000]
特定資産受取利息	225,000	423,000	▲ 198,000
受取会費	[470,000]	[650,000]	[▲ 180,000]
個人会員受取会費	200,000	225,000	▲ 25,000
団体会員受取会費	270,000	425,000	▲ 155,000
事業収益	[225,999,000]	[223,899,000]	[2,100,000
職種開拓事業収益	(7,275,000)	(7,358,000)	(▲ 83,000)
委託料収益	7,212,000	7,211,000	1,000
取扱手数料収益	63,000	147,000	▲ 84,000
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金収益	192,000	288,000	▲ 96,000
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	56,327,000	57,534,000	▲ 1,207,000
リサイクルセンター運営受託事業収益	44,438,000	44,604,000	▲ 166,000
その他の受託事業収益	1,417,000	0	1,417,000
就労支援事業店舗運営収益	6,745,000	7,560,000	▲ 815,000
職場適応援助事業収益	3,000,000	3,726,000	▲ 726,000
喫茶店運営事業収益	13,214,000	14,462,000	▲ 1,248,000
物品販売事業収益	12,614,000	14,540,000	▲ 1,926,000
就労支援事業収益	1,408,000	1,307,000	101,000
福祉事業活動自立支援費収益	(48,790,000)	(47,730,000)	(1,060,000)
訓練等給付費収益	48,789,000	47,729,000	1,060,000
利用者負担金収益	1,000	1,000	0
計画相談支援事業自立支援費収益	1,991,000	1,000	1,990,000
計画相談支援給付費収益	1,990,000	0	1,990,000
特定費用等収益	1,000	0	1,000
雇用安定事業委託料収益	20,340,000	16,740,000	3,600,000
生活支援事業委託料収益	6,248,000	6,549,000	▲ 301,000
就労体験実施業務委託料収益	500,000	0	500,000
受取補助金等	[121,637,000]	[119,635,000]	[2,002,000]
受取市補助金	(121,595,000)	(119,593,000)	(2,002,000)

科　　目	予算額	前年度予算額	増　減
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	101,660,000	99,658,000	2,002,000
受取障害者就業・生活支援センター運営費市補助金	2,500,000	2,500,000	0
受取民間補助金	(42,000)	(42,000)	(0)
受取民間補助金	42,000	42,000	0
受取寄附金	[390,000]	[417,000]	[▲ 27,000]
受取寄附金	390,000	417,000	▲ 27,000
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	[8,315,000]	[8,393,000]	[▲ 78,000]
障害者雇用納付金制度報奨金	7,779,000	7,812,000	▲ 33,000
雑収益	536,000	581,000	▲ 45,000
経常収益計	365,340,000	361,250,000	4,090,000
(2) 経常費用			
事業費	[360,354,000]	[366,656,000]	[▲ 6,302,000]
報償費	375,000	413,000	▲ 38,000
就労体験事業所協力金	90,000	0	90,000
利用者工賃	1,166,000	1,056,000	110,000
給料手当	92,321,000	96,870,000	▲ 4,549,000
賞与引当金繰入額	6,487,000	6,084,000	403,000
退職給付費用	8,324,000	7,388,000	936,000
福利厚生費	25,471,000	26,085,000	▲ 614,000
臨時雇賃金	60,639,000	66,994,000	▲ 6,355,000
実習手当	611,000	611,000	0
会議費	10,000	10,000	0
旅費	970,000	898,000	72,000
奨励金	169,000	272,000	▲ 103,000
消耗什器備品費	249,000	288,000	▲ 39,000
減価償却費	(4,075,000)	(4,683,000)	(▲ 608,000)
建物減価償却費	2,381,000	2,408,000	▲ 27,000
建物付属設備減価償却費	566,000	688,000	▲ 122,000
車両運搬具減価償却費	78,000	100,000	▲ 22,000
什器備品減価償却費	1,050,000	1,487,000	▲ 437,000
消耗品費	3,050,000	2,674,000	376,000
研修費	205,000	234,000	▲ 29,000
被服費	1,800,000	1,387,000	413,000
印刷製本費	711,000	885,000	▲ 174,000
光熱水費	4,078,000	4,104,000	▲ 26,000
燃料費	2,284,000	2,773,000	▲ 489,000

科　　目	予算額	前年度予算額	増　減
食糧費	14,000	14,000	0
医薬材料費	69,000	69,000	0
通信運搬費	1,825,000	2,075,000	▲ 250,000
賃借料	2,072,000	1,910,000	162,000
材料費	11,364,000	12,061,000	▲ 697,000
保険料	2,092,000	1,893,000	199,000
修繕費	1,489,000	1,932,000	▲ 443,000
租税公課	1,143,000	1,077,000	66,000
手数料	83,000	132,000	▲ 49,000
使用料	434,000	376,000	58,000
支払助成金	101,660,000	99,658,000	2,002,000
委託料	10,867,000	7,649,000	3,218,000
支払負担金	2,799,000	2,769,000	30,000
雑費	1,091,000	1,070,000	21,000
消費税	10,267,000	10,262,000	5,000
管理費	[21,035,000]	[27,733,000]	[▲ 6,698,000]
報償費	3,079,000	3,079,000	0
給料手当	6,187,000	10,757,000	▲ 4,570,000
賞与引当金繰入額	486,000	851,000	▲ 365,000
退職給付費用	862,000	1,452,000	▲ 590,000
福利厚生費	1,514,000	2,244,000	▲ 730,000
臨時雇賃金	2,048,000	2,062,000	▲ 14,000
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	(229,000)	(373,000)	(▲ 144,000)
什器備品減価償却費	229,000	373,000	▲ 144,000
消耗品費	415,000	446,000	▲ 31,000
研修費	60,000	60,000	0
被服費	74,000	164,000	▲ 90,000
印刷製本費	221,000	311,000	▲ 90,000
光熱水費	223,000	281,000	▲ 58,000
燃料費	86,000	100,000	▲ 14,000
食糧費	25,000	25,000	0
医薬材料費	6,000	6,000	0
通信運搬費	603,000	488,000	115,000
賃借料	1,245,000	1,245,000	0
保険料	325,000	319,000	6,000
修繕費	535,000	535,000	0

科　　目	予算額	前年度予算額	増　減
租税公課	190,000	158,000	32,000
手数料	82,000	82,000	0
使用料	47,000	47,000	0
委託料	1,218,000	1,317,000	▲ 99,000
支払負担金	933,000	989,000	▲ 56,000
雑費	101,000	101,000	0
消費税	1,000	1,000	0
経常費用計	381,389,000	394,389,000	▲ 13,000,000
当期経常増減額	▲ 16,049,000	▲ 33,139,000	17,090,000
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	▲ 16,049,000	▲ 33,139,000	17,090,000
当期一般正味財産増減額	▲ 16,049,000	▲ 33,139,000	17,090,000
一般正味財産期首残高	270,148,768	293,805,490	▲ 23,656,722
一般正味財産期末残高	254,099,768	260,666,490	▲ 6,566,722
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[▲ 651,000]	[▲ 666,000]	[15,000]
一般正味財産への振替額	▲ 651,000	▲ 666,000	15,000
当期指定正味財産増減額	▲ 651,000	▲ 666,000	15,000
指定正味財産期首残高	1,018,751,427	1,019,071,959	▲ 320,532
指定正味財産期末残高	1,018,100,427	1,018,405,959	▲ 305,532
Ⅲ　正味財産期末残高	1,272,200,195	1,279,072,449	▲ 6,872,254

平成28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 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

（単位　：　円）

科　　目	実施事業等会計					その他事業会計					法人会計	内部取引消去	合　計
	職種開拓事業	啓発事業	助成事業	共通	小計	受託事業	就労支援事業	収益事業	共通	小計			
Ⅰ　一般正味財産増減の部													
1．経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,094,000		8,094,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,094,000		8,094,000
特定資産運用益	0	0	0	33,000	33,000	0	1,000	18,000	68,000	87,000	105,000		225,000
特定資産受取利息	0	0	0	33,000	33,000	0	1,000	18,000	68,000	87,000	105,000		225,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000		470,000
個人会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000		200,000
団体会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000		270,000
事業収益	7,467,000	1,500,000	0	0	8,967,000	102,182,000	89,022,000	25,828,000	0	217,032,000	0		225,999,000
職種開拓事業収益	7,275,000	0	0	0	7,275,000	0	0	0	0	0	0		7,275,000
委託料収益	7,212,000	0	0	0	7,212,000	0	0	0	0	0	0		7,212,000
取扱手数料収益	63,000	0	0	0	63,000	0	0	0	0	0	0		63,000
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	192,000	0	0	0	192,000	0	0	0	0	0	0		192,000
啓発事業収益	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0		1,500,000
障害者問題啓発事業受託収益	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0		1,500,000
緑化推進事業受託事業収益	0	0	0	0	0	56,327,000	0	0	0	56,327,000	0		56,327,000
リサイクルセンター運営受託事業収益	0	0	0	0	0	44,438,000	0	0	0	44,438,000	0		44,438,000
その他の受託事業収益	0	0	0	0	0	1,417,000	0	0	0	1,417,000			1,417,000
就労支援事業店舗運営収益	0	0	0	0	0	0	6,745,000	0	0	6,745,000	0		6,745,000
職場適応援助事業収益	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0		3,000,000
喫茶店運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	13,214,000	0	13,214,000	0		13,214,000
物品販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	12,614,000	0	12,614,000	0		12,614,000
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	1,408,000	0	0	1,408,000	0		1,408,000
福祉事業活動自立支援費収益	0	0	0	0	0	0	48,790,000	0	0	48,790,000	0		48,790,000
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	48,789,000	0	0	48,789,000	0		48,789,000
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0		1,000
計画相談支援事業自立支援費収益	0	0	0	0	0	0	1,991,000	0	0	1,991,000	0		1,991,000
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,990,000	0	0	1,990,000	0		1,990,000
特定費用等収益	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0		1,000
雇用安定事業委託料収益	0	0	0	0	0	0	20,340,000	0	0	20,340,000	0		20,340,000
生活支援事業委託料収益	0	0	0	0	0	0	6,248,000	0	0	6,248,000	0		6,248,000
就労体験実施業務委託料収益	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000			500,000
受取補助金等	0	21,000	101,660,000	0	101,681,000	21,000	2,500,000	0	0	2,521,000	17,435,000		121,637,000
受取市補助金	0	0	101,660,000	0	101,660,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	17,435,000		121,595,000
受取運営費市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,435,000		17,435,000
受取雇用助成事業費市補助金	0	0	101,660,000	0	101,660,000	0	0	0	0	0	0		101,660,000
受取障害者就業・生活支援センター運営費市補助金	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0		2,500,000
受取民間補助金	0	21,000	0	0	21,000	21,000	0	0	0	21,000	0		42,000
受取民間補助金	0	21,000	0	0	21,000	21,000	0	0	0	21,000	0		42,000
受取寄附金	0	0	309,000	1,000	310,000	0	0	79,000	0	79,000	1,000		390,000
受取寄附金	0	0	309,000	1,000	310,000	0	0	79,000	0	79,000	1,000		390,000
固定資産受贈益	0	0	210,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0		210,000
建物受贈益	0	0	210,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0		210,000
雑収益	741,000	376,000	0	0	1,117,000	6,258,000	195,000	744,000	0	7,197,000	1,000		8,315,000
障害者雇用納付金制度報奨金	741,000	370,000	0	0	1,111,000	5,927,000	0	741,000	0	6,668,000	0		7,779,000
雑収益	0	6,000	0	0	6,000	331,000	195,000	3,000	0	529,000	1,000		536,000
経常収益計	8,208,000	1,897,000	102,179,000	34,000	112,318,000	108,461,000	91,718,000	26,669,000	68,000	226,916,000	26,106,000	0	365,340,000
(2) 経常費用													
事業費	10,387,000	8,228,000	104,803,000	0	123,418,000	114,315,000	102,939,000	19,682,000	0	236,936,000	0		360,354,000
報償費	0	189,000	0	0	189,000	0	186,000	0	0	186,000	0		375,000
就労体験事業所協力金	0	0	0	0		0	90,000	0	0	90,000	0		90,000
利用者工賃	0	0	0	0	0	0	1,166,000	0	0	1,166,000	0		1,166,000
給料手当	3,429,000	1,516,000	1,344,000	0	6,289,000	42,226,000	40,020,000	3,786,000	0	86,032,000	0		92,321,000
賞与引当金繰入額	189,000	79,000	118,000	0	386,000	2,966,000	2,945,000	190,000	0	6,101,000	0		6,487,000
退職給付費用	241,000	85,000	317,000	0	643,000	5,624,000	1,778,000	279,000	0	7,681,000	0		8,324,000
福利厚生費	1,059,000	682,000	226,000	0	1,967,000	12,284,000	10,010,000	1,210,000	0	23,504,000	0		25,471,000
臨時雇賃金	2,372,000	3,382,000	0	0	5,754,000	25,302,000	23,631,000	5,952,000	0	54,885,000	0		60,639,000
実習手当	277,000	334,000	0	0	611,000	0	0	0	0	0	0		611,000
会議費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0		10,000
旅費	0	235,000	0	0	235,000	5,000	730,000	0	0	735,000	0		970,000
奨励金	0	0	0	0	0	0	169,000	0	0	169,000	0		169,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	124,000	103,000	22,000	0	249,000	0		249,000
減価償却費	155,000	89,000	980,000	0	1,224,000	220,000	2,391,000	240,000	0	2,851,000	0		4,075,000
建物減価償却費	0	0	519,000	0	519,000	0	1,784,000	78,000	0	1,862,000	0		2,381,000
建物付属設備減価償却費	39,000	0	461,000	0	500,000	0	66,000	0	0	66,000	0		566,000
車両運搬具減価償却費	0	34,000	0	0	34,000	34,000	10,000	0	0	44,000	0		78,000
什器備品減価償却費	116,000	55,000	0	0	171,000	186,000	531,000	162,000	0	879,000	0		1,050,000
消耗品費	239,000	73,000	0	0	312,000	1,556,000	1,057,000	125,000	0	2,738,000	0		3,050,000
研修費	0	52,000	0	0	52,000	25,000	128,000	0	0	153,000	0		205,000
被服費	134,000	123,000	0	0	257,000	1,138,000	400,000	5,000	0	1,543,000	0		1,800,000
印刷製本費	0	340,000	0	0	340,000	0	370,000	1,000	0	371,000	0		711,000
光熱水費	283,000	22,000	22,000	0	327,000	261,000	1,232,000	2,258,000	0	3,751,000	0		4,078,000
燃料費	0	129,000	0	0	129,000	1,270,000	885,000	0	0	2,155,000	0		2,284,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	14,000	0	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

平成28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 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

（単位　：　円）

科　　目	実施事業等会計					その他事業会計					法人会計	内部取引消去	合　計
	職種開拓事業	啓発事業	助成事業	共通	小計	受託事業	就労支援事業	収益事業	共通	小計			
通信運搬費	126,000	189,000	0	0	315,000	377,000	1,056,000	77,000	0	1,510,000	0		1,825,000
賃借料	233,000	0	0	0	233,000	0	1,839,000	0	0	1,839,000	0		2,072,000
材料費	0	0	0	0	0	6,085,000	1,913,000	3,366,000	0	11,364,000	0		11,364,000
保険料	49,000	141,000	0	0	190,000	1,016,000	788,000	98,000	0	1,902,000	0		2,092,000
修繕費	64,000	130,000	0	0	194,000	875,000	418,000	2,000	0	1,295,000	0		1,489,000
租税公課	11,000	70,000	0	0	81,000	381,000	660,000	21,000	0	1,062,000	0		1,143,000
手数料	11,000	0	0	0	11,000	54,000	18,000	0	0	72,000	0		83,000
使用料	0	0	0	0	0	15,000	418,000	1,000	0	434,000	0		434,000
支払助成金	0	0	101,660,000	0	101,660,000	0	0	0	0	0	0		101,660,000
委託料	626,000	216,000	0	0	842,000	5,479,000	4,546,000	0	0	10,025,000	0		10,867,000
支払負担金	295,000	51,000	36,000	0	382,000	319,000	1,762,000	336,000	0	2,417,000	0		2,799,000
雑費	100,000	100,000	100,000	0	300,000	241,000	350,000	200,000	0	791,000	0		1,091,000
消費税	490,000	1,000	0	0	491,000	6,421,000	1,843,000	1,512,000	0	9,776,000	0		10,267,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,035,000		21,035,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,079,000		3,079,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,187,000		6,187,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,000		486,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,000		862,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,000		1,514,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,048,000		2,048,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000		70,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000		24,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000		146,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,000		229,000
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,000		229,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000		415,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000		60,000
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000		74,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,000		221,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,000		223,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000		86,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000		25,000
医薬材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000		6,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,000		603,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245,000		1,245,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000		325,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,000		535,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000		190,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000		82,000
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000		47,000
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218,000		1,218,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,000		933,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000		101,000
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
経常費用計	10,387,000	8,228,000	104,803,000	0	123,418,000	114,315,000	102,939,000	19,682,000	0	236,936,000	21,035,000	0	381,389,000
当期経常増減額	▲ 2,179,000	▲ 6,331,000	▲ 2,624,000	34,000	▲ 11,100,000	▲ 5,854,000	▲ 11,221,000	6,987,000	68,000	▲ 10,020,000	5,071,000	0	▲ 16,049,000
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
(2) 経常外費用													
経常外費用計	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
他会計振替額	2,000	1,000	2,000	0	5,000	▲ 2,000	▲ 1,000	▲ 2,000	0	▲ 5,000	0		0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,177,000	▲ 6,330,000	▲ 2,622,000	34,000	▲ 11,095,000	▲ 5,856,000	▲ 11,222,000	6,985,000	68,000	▲ 10,025,000	5,071,000		▲ 16,049,000
一般正味財産期首残高	1,979,757	2,924,279	▲ 6,601,937	51,410,841	49,712,940	33,936,473	70,394,744	43,896,551	42,696,259	190,924,027	29,511,801		270,148,768
一般正味財産期末残高	▲ 197,243	▲ 3,405,721	▲ 9,223,937	51,444,841	38,617,940	28,080,473	59,172,744	50,881,551	42,764,259	180,899,027	34,582,801		254,099,768
Ⅱ　指定正味財産増減の部													0
一般正味財産への振替額	0	▲ 21,000	▲ 519,000	0	▲ 540,000	▲ 21,000	▲ 12,000	▲ 78,000	0	▲ 111,000	0		▲ 651,000
一般正味財産への振替額	0	▲ 21,000	▲ 519,000	0	▲ 540,000	▲ 21,000	▲ 12,000	▲ 78,000	0	▲ 111,000	0		▲ 651,000
当期指定正味財産増減額	0	▲ 21,000	▲ 519,000	0	▲ 540,000	▲ 21,000	▲ 12,000	▲ 78,000	0	▲ 111,000	0		▲ 651,000
指定正味財産期首残高	0	40,202	8,303,476	0	8,343,678	40,202	415,800	1,451,747	0	1,907,749	1,008,500,000		1,018,751,427
指定正味財産期末残高	0	19,202	7,784,476	0	7,803,678	19,202	403,800	1,373,747	0	1,796,749	1,008,500,000		1,018,100,427
Ⅲ　正味財産期末残高	▲ 197,243	▲ 3,386,519	▲ 1,439,461	51,444,841	46,421,618	28,099,675	59,576,544	52,255,298	42,764,259	182,695,776	1,043,082,801	0	1,272,200,195