

平成29年度(2017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29年度(2017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29年度（2017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）に設立された一般財団法人箕面市障害者事業団（以下「本事業団」という。）は、障害者の職種開拓・職域拡大、相談、障害者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を大阪府内で初、全国でも6番目の早さで開始するなど、障害者の企業就労支援についても早くから積極的に取り組んできた。そして、平成27年度（2015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法律（以下「障害者総合支援法」という。）に基づく指定特定相談支援事業を開始し、働くことに関する支援に限らず、福祉的な支援が必要な人に対する生活面での相談にも向き合っているところである。

設立時は財団法人として大阪府の認可を受けた本事業団であるが、平成24年度（2012年度）から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。このように、本事業団の法人形態だけでなく、障害者の地域生活や就労を取り巻く社会情勢も設立時からは変わったものの、これからも引き続き「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、各事業それぞれの取り組みを通して希求していく所存であり、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. 重点項目

平成29年度（2017年度）の本事業団は、特に下記5点を重点項目として取り組むものとする。

### 1. 障害者職員の高齢化等の諸課題への対応

平成2年（1990年）に障害者の働く場として取り組みをスタートしてから、間もなく27年が経過しようとしている。現在在籍している障害者職員の平均勤続年数は24.6年（本年4月1日現在）となっており、重度障害者の働く場の取り

組みとしての一定の成果と意義が確認できる。一方で在職している障害者平均年齢は、48.0歳（本年4月1日現在）となり、加齢にともなう体力低下、生活習慣病等の個々の職員の体調変化加え、家族の高齢にともなう対応など、これまでとは異なる支援も必要となってきた例もみられている。

本事業団設立からこれまでで経験することがなかった諸課題に直面する状況になったともいえるが、これらは障害者を多数雇用する事業所が同じように今後に向き合っていく諸課題でもあると考えられる。よって、重度の障害者雇用を率先垂範する立場である本事業団としては、本事業団が実施する相談支援をはじめ地域の相談支援事業所等とも連携し、個々の障害者の体調や家族の状況を踏まえた事業主の立場からの丁寧なサポートの実践を深める。

## 2. 職場実習（働く体験）の位置づけの整理と取り組みの拡大

本事業団では、障害者就労現場において働く体験の場として位置づけた職場実習を設立以来取り組んでいる。特例子会社等の民間企業でも支援学校や就労支援機関に在学・在籍している人を対象とした職場実習の取り組みが広がっている中、改めて、本事業団が行う職場実習の位置づけを整理するとともに、在宅の障害者だけでなく就労継続B型等の福祉施設に通所している人も広く対象として、働く体験の機会を積極的に提供できるように、関係機関との連携を深める。

## 3. 地域ニーズを踏まえた、基幹的な役割を担う就労支援機関としての取り組み

本事業団が大阪府知事の指定を受け、平成20年度（2008年度）から実施している障害者就業・生活支援センターにおける登録者は400名を突破している。対象者の障害や支援ニーズも幅広くなってしまっており、圏域の障害者就労支援の基幹的な役割を果たし続けられるように関係機関との連携をさらに深めるとともに、担当職員のスキルアップに努めていく。また、併設している就労移行支援（箕面市障害者雇用支援センター）についても、障害種別を問わず企業就労を目指す障害者の就労トレーニングを実施する支援機関として、地域ニーズを踏まえた事業展開をはかる。

## 4. 障害者総合支援法等の動きを見据えた、当面の事業見通しの検討

平成30年（2018年）4月に障害者総合支援法の一部改正が予定されている。本事業団における障害者総合支援法に

基づく指定事業は、就労移行支援（箕面市障害者雇用支援センター）と特定相談支援および児童相談支援（相談るうぶ）の取り組みが該当する。特に就労支援分野において「就労定着支援」が創設される予定であるが、現時点での厚生労働省からの通知等では詳細が明らかとなっていない状況である。本事業団としては、制度改正の詳細についての情報収集を常に行いつつ、一般企業で就労する障害者、就労を目指す障害者に対する支援を維持できる体制の検討をすすめていく。

また、特定相談支援等の相談支援については、箕面市における相談支援の基幹センターとしての役割を担っていた在宅ケアセンターの運営主体が変更となることから、基幹相談、委託相談の事業所との連携・役割分担を意識した支援を通して、地域の支援ニーズに本事業団の取り組みがより主体的に関われるよう模索する。

## 5. 福祉的就労の障害者の工賃向上、社会的雇用の事業所の収益拡大に向けた取り組みなどの間接的な支援の強化・充実

平成28年度（2016年度）から、箕面市における障害者優先調達推進法の取り組みの一環として箕面市が公共施設の清掃業務の一部について、箕面市内の事業所に通所する障害者の工賃向上、社会的雇用の事業所の収益拡大を目的に、本事業団が受注量の調整を行う取り組みが始まっている。本事業団としては、これまで取り組んできた障害者の直接雇用、障害者の企業就労支援、市民啓発に次ぐ4本目の柱として据えていくべき取り組みといえる。

具体的には、本事業団が平成21年（2009年度）から実施しているアートショッピングぐりーんるうぶにおける障害者施設の利用者等が製作したアート作品の委託販売と合わせて、間接的支援の強化・充実をはかる。

## II 実施計画

### 1 公益目的支出計画の実施事業

(1) 障害者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

本事業団各部署での実践を取りまとめ、実務者が集まる研究発表等の機会には積極的に参加するようにし、外部からの意見等を得られる機会としていく。

#### イ. 相談支援

障害者総合支援法に基づく特定相談および児童相談、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者就業・生活支援センターにおける相談等、障害当事者、関係機関、障害者雇用の事業主等からの専門的な相談に対応する。また、これらの制度に基づかない相談に対しては、本部事務所においても柔軟に対応していく。

#### (2) 障害者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の清掃業務を行い、市内在住障害者の実習の場とする。

##### イ. アートショップ「グリーンるうふ」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「グリーンるうふ」の運営を行う。店舗運営は、重度身体障害者職員が支援スタッフとともに担う。

##### ウ. その他のパイロット事業

障害者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に取り組むことも想定され、常に柔軟な発想をもって企画していく。

#### (3) 障害者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

障害者の職域拡大を図るため、職業的重度障害者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

重度障害者の職種開拓・職域拡大に取り組む市内民間障害者団体に対して、要綱に基づき、必要に応じて助成金の支給等を行う。

(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。

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。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、街路樹枠や設置プランターの植え替え、除草及び灌水を実施する。併せて市内在住障害者の実習の場とする。

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。併せて市内在住障害者の実習の場とする。

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。併せて市内在住障害者の実習の場とする。

また、当該作業現場には、しばしば在宅医療廃棄物の混入し障害者に安全な業務を提供することに支障がでている。そのため、委託元の箕面市とも連携し市民への啓発にも力を入れていく。

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、障害者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本事業団で受託し、市内障害者事業所で働く障害者の給料・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

「喫茶るうふメイプルホール店」での接客業務、食器洗浄業務等を本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。

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た取り組みである。本事業団の障害者就業・生活支援センター等で実施している支援のうち、就労定着に向け、よりきめ細かい支援の実施が

必要とされる現場においては、障害者本人と雇用事業主に対して大阪障害者職業センターとの連携により所定の期間の支援を実施する。

(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」に基づく専門的な相談機関として大阪府知事の指定を受け、箕面市・池田市・豊能町・能勢町に在住の障害者に対して、企業等で就職し就労定着できるように、雇用事業主の雇用管理も含めた就労面の支援と、生活基盤での不安を取り除くための生活面の相談支援を一体で実施する。

登録者が増加するとともに障害状況や就労に向けたニーズが多様になっていることを踏まえ、地域の就労支援機関、相談支援機関、特別支援学校等の教育機関、医療機関、公共職業安定所、大阪障害者職業センター、行政機関等の関係諸機関とのネットワークをさらに深め、より効果的な支援が実施できる体制の構築に努める。

(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た通所施設である。一般企業等での就職を目指す障害者を対象に、原則2年以内の期間での関わりを通じて、より個々の希望や適性に見合う就職先と一緒に見つけていく取り組みである。

なお、箕面市内及び大阪市内を含む近隣市では、他法人による就労移行支援事業所の取り組みも多くみられる状況である。他の事業所との棲み分け、共存をはかる意味でも、地域での支援ニーズを常に把握したうえで、より効果的かつ質の高い支援が提供できるように具体的な支援メニューの中身は常に問い合わせをすすめていく。

(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：相談るうふ）を行う。

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき障害福祉サービスを利用するにあたって必要な「サービス等利用計画案（障害児支援利用計画案）」を作成する等の「サービス利用支援（障害児支援利用援助）」、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（継続障害児支援利用援助）」を行う。

なお、本事業団においては、根拠法が児童福祉法となる18歳未満の障害児とその家族に対する支援についても相談支援専門員の体制で対応できる範囲で積極的に関わっていく。

(6) 障害者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）内で喫茶るうふの通年運営を行い、障害者の就労の場とともに、併せて市内在住障害者の実習の場とする。

また、本事業団の事業運営にかかる財源を確保するため、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。

(7) 障害者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29年度(2017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29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29年4月1日から平成30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	[ 1,000 ]	[ 33,000 ]	▲ 32,000 ]	
特定資産利息収入	1,000	33,000	▲ 32,000	
④ 事業収入	[ 8,883,000 ]	[ 8,967,000 ]	▲ 84,000 ]	
職種開拓事業収入	( 7,383,000 )	( 7,275,000 )	( 108,000 )	
委託料収入	7,318,000	7,212,000	106,000	
取扱手数料収入	65,000	63,000	2,000	
大阪府精神障害者社会生活適応訓練事業協力	0	192,000	▲ 192,000	
事業所委託金収入				
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	[ 93,550,000 ]	[ 101,660,000 ]	▲ 8,110,000 ]	
市補助金収入	( 93,550,000 )	( 101,660,000 )	( ▲ 8,110,000 )	
雇用助成事業費市補助金収入	93,550,000	101,660,000	▲ 8,110,000	
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	[ 1,114,000 ]	[ 1,117,000 ]	▲ 3,000 ]	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	1,108,000	1,111,000	▲ 3,000	
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	4,000	5,000	▲ 1,000	
法人会計からの繰入金収入	1,000	5,000	▲ 4,000	
事業活動収入計	103,554,000	111,783,000	▲ 8,229,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 112,965,000 ]	[ 121,254,000 ]	▲ 8,289,000 ]	
報償費支出	189,000	189,000	0	
給料手当支出	6,360,000	6,289,000	71,000	
賞与引当金支出	398,000	386,000	12,000	
退職給付支出	3,000	3,000	0	
福利厚生費支出	2,014,000	1,967,000	47,000	
臨時雇賃金支出	5,771,000	5,754,000	17,000	
実習手当支出	334,000	611,000	▲ 277,000	
旅費支出	221,000	235,000	▲ 14,000	

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
消耗什器備品費支出	54,000	0	54,000	
消耗品費支出	281,000	312,000	▲ 31,000	
研修費支出	18,000	52,000	▲ 34,000	
被服費支出	240,000	257,000	▲ 17,000	
印刷製本費支出	280,000	340,000	▲ 60,000	
光熱水費支出	344,000	327,000	17,000	
燃料費支出	129,000	129,000	0	
医薬材料費支出	1,000	4,000	▲ 3,000	
通信運搬費支出	311,000	315,000	▲ 4,000	
賃借料支出	233,000	233,000	0	
保険料支出	217,000	190,000	27,000	
修繕費支出	297,000	194,000	103,000	
租税公課支出	68,000	81,000	▲ 13,000	
手数料支出	1,000	11,000	▲ 10,000	
助成金支出	93,550,000	101,660,000	▲ 8,110,000	
委託料支出	816,000	842,000	▲ 26,000	
負担金支出	386,000	382,000	4,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
消費税支出	439,000	491,000	▲ 52,000	
事業活動支出計	112,965,000	121,254,000	▲ 8,289,000	
事業活動収支差額	▲ 9,411,000	▲ 9,471,000	60,000	
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	[ 977,000 ]	[ 643,000 ]	[ 334,000 ]	
退職給付引当資産取得支出	977,000	643,000	334,000	
投資活動支出計	977,000	643,000	334,000	
投資活動収支差額	▲ 974,000	▲ 640,000	▲ 334,000	
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	800,000	300,000	500,000	
当期收支差額	▲ 11,185,000	▲ 10,411,000	▲ 774,000	
前期繰越収支差額	▲ 664,000	▲ 842,000	178,000	
次期繰越収支差額	▲ 11,849,000	▲ 11,253,000	▲ 596,000	

## 平成29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29年4月1日から平成30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	[ 4,000 ]	[ 87,000 ]	[ ▲ 83,000 ]	
特定資産利息収入	4,000	87,000	▲ 83,000	
④ 事業収入	[ 214,720,000 ]	[ 217,032,000 ]	[ ▲ 2,312,000 ]	
緑化推進事業受託事業収入	55,996,000	56,327,000	▲ 331,000	
リサイクルセンター運営受託事業収入	44,699,000	44,438,000	261,000	
その他の受託事業収入	1,416,000	1,417,000	▲ 1,000	
就労支援事業店舗運営収入	6,344,000	6,745,000	▲ 401,000	
職場適応援助事業収入	1,152,000	3,000,000	▲ 1,848,000	
喫茶店運営事業収入	12,756,000	13,214,000	▲ 458,000	
物品販売事業収入	13,719,000	12,614,000	1,105,000	
就労支援事業収入	1,511,000	1,408,000	103,000	
福祉事業活動自立支援費収入	( 43,495,000 )	( 48,790,000 )	( ▲ 5,295,000 )	
訓練等給付費収入	43,494,000	48,789,000	▲ 5,295,000	
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	2,198,000	1,991,000	207,000	
計画相談支援給付費収入	2,197,000	1,990,000	207,000	
特定費用等収入	1,000	1,000	0	
雇用安定事業委託料収入	24,722,000	20,340,000	4,382,000	
生活支援事業委託料収入	6,248,000	6,248,000	0	
就労体験実施業務委託料収入	464,000	500,000	▲ 36,000	
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	[ 6,215,000 ]	[ 7,198,000 ]	[ ▲ 983,000 ]	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	5,542,000	6,668,000	▲ 1,126,000	
雑収入	673,000	530,000	143,000	
事業活動収入計	223,440,000	226,818,000	▲ 3,378,000	

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	[ 228,676,000 ]	[ 225,803,000 ]	[ 2,873,000 ]	
報償費支出	186,000	186,000	0	
就労体験事業所協力金支出	90,000	90,000	0	
利用者工賃支出	1,290,000	1,166,000	124,000	
給料手当支出	87,013,000	86,032,000	981,000	
賞与引当金支出	6,312,000	6,101,000	211,000	
退職給付支出	8,000	8,000	0	
福利厚生費支出	24,435,000	23,504,000	931,000	
臨時雇賃金支出	60,329,000	54,885,000	5,444,000	
会議費支出	11,000	10,000	1,000	
旅費支出	559,000	735,000	▲ 176,000	
奨励金支出	292,000	169,000	123,000	
消耗什器備品費支出	1,154,000	249,000	905,000	
消耗品費支出	2,504,000	2,738,000	▲ 234,000	
研修費支出	272,000	153,000	119,000	
被服費支出	1,559,000	1,543,000	16,000	
印刷製本費支出	146,000	371,000	▲ 225,000	
光熱水費支出	3,866,000	3,751,000	115,000	
燃料費支出	1,576,000	2,155,000	▲ 579,000	
食糧費支出	11,000	14,000	▲ 3,000	
医薬材料費支出	37,000	65,000	▲ 28,000	
通信運搬費支出	1,351,000	1,510,000	▲ 159,000	
賃借料支出	2,441,000	1,839,000	602,000	
材料費支出	10,958,000	11,364,000	▲ 406,000	
保険料支出	1,723,000	1,902,000	▲ 179,000	
修繕費支出	1,375,000	1,295,000	80,000	
租税公課支出	946,000	1,062,000	▲ 116,000	
手数料支出	59,000	72,000	▲ 13,000	
使用料支出	384,000	434,000	▲ 50,000	
委託料支出	5,013,000	10,025,000	▲ 5,012,000	
負担金支出	2,220,000	2,417,000	▲ 197,000	
雑支出	140,000	182,000	▲ 42,000	
消費税支出	10,416,000	9,776,000	640,000	

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
③ 他会計への繰入金支出 実施事業等会計への繰入金支出	[ 4,000 ] 4,000	[ 5,000 ] 5,000	▲ 1,000 ] ▲ 1,000	
事業活動支出計	228,680,000	225,808,000	2,872,000	
事業活動収支差額	▲ 5,240,000	1,010,000	▲ 6,250,000	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 減価償却引当資産取崩収入	[ 8,000 ] 8,000 0	[ 2,740,000 ] 8,000 2,732,000	▲ 2,732,000 ] 0 ▲ 2,732,000	
投資活動収入計	8,000	2,740,000	▲ 2,732,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出 退職給付引当資産取得支出 財政調整積立資産取得支出 収益事業運営積立資産取得支出 障害者就業・生活支援センター運営積立資産取得支出 設備等整備積立資産取得支出 工賃変動積立資産取得支出	[ 10,450,000 ] 6,449,000 3,000,000 1,000,000 1,000 0 0	[ 7,684,000 ] 7,681,000 0 0 1,000 1,000 1,000	[ 2,766,000 ] ▲ 1,232,000 3,000,000 1,000,000 0 ▲ 1,000 ▲ 1,000	
② 固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 2,979,000 ]	[ ▲ 2,979,000 ]	
車両運搬具購入支出 什器備品購入支出	0 0	2,732,000 247,000	▲ 2,732,000 ▲ 247,000	
③ 敷金・保証金支出 預託金支出	[ 0 ] 0	[ 10,000 ] 10,000	[ ▲ 10,000 ] ▲ 10,000	
投資活動支出計	10,450,000	10,673,000	▲ 223,000	
投資活動収支差額	▲ 10,442,000	▲ 7,933,000	▲ 2,509,000	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	
<b>IV 予備費支出</b>	814,000	600,000	214,000	
当期収支差額	▲ 16,496,000	▲ 7,523,000	▲ 8,973,000	
前期繰越収支差額	25,886,000	12,885,000	13,001,000	
次期繰越収支差額	9,390,000	5,362,000	4,028,000	

(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	
デジタル複合機借り上げ	1 4 千円	3 0	1 3 , 7 5 5 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	6 0 2 千円	3 0	3 0 0 , 6 7 2 円	
		3 1	3 0 0 , 6 7 2 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	1 3 3 千円	3 0	1 0 6 , 2 7 2 円	
		3 1	2 6 , 5 6 8 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	6 6 1 千円	3 0	2 2 0 , 3 2 0 円	
		3 1	2 2 0 , 3 2 0 円	
		3 2	2 2 0 , 3 2 0 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③	8 8 2 千円	3 0	2 2 0 , 3 2 0 円	
		3 1	2 2 0 , 3 2 0 円	
		3 2	2 2 0 , 3 2 0 円	
		3 3	2 2 0 , 3 2 0 円	

事業名	限度額	年割額		備考
		年度	金額	
公用車両の借り上げ	3 , 3 3 2 千円	3 0	8 3 2 , 7 8 8 円	
		3 1	8 3 2 , 7 8 8 円	
		3 2	8 3 2 , 7 8 8 円	
		3 3	8 3 2 , 7 8 8 円	

## 平成29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29年4月1日から平成30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	[ 9,537,000 ]	[ 8,094,000 ]	[ 1,443,000 ]	
基本財産利息収入	9,537,000	8,094,000	1,443,000	
② 特定資産運用収入	[ 3,000 ]	[ 105,000 ]	[ ▲ 102,000 ]	
特定資産利息収入	3,000	105,000	▲ 102,000	
③ 会費収入	[ 470,000 ]	[ 470,000 ]	[ 0 ]	
個人会員会費収入	200,000	200,000	0	
団体会員会費収入	270,000	270,000	0	
⑤ 補助金等収入	[ 17,435,000 ]	[ 17,435,000 ]	[ 0 ]	
市補助金収入	( 17,435,000 )	( 17,435,000 )	( 0 )	
運営費市補助金収入	17,435,000	17,435,000	0	
⑥ 寄附金収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
⑦ 雑収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	27,447,000	26,106,000	1,341,000	
2. 事業活動支出				
② 管理費支出				
報償費支出	[ 21,146,000 ]	[ 19,845,000 ]	[ 1,301,000 ]	
給料手当支出	3,095,000	3,079,000	16,000	
賞与引当金支出	6,047,000	6,187,000	▲ 140,000	
退職給付支出	501,000	486,000	15,000	
福利厚生費支出	1,522,000	1,514,000	8,000	
臨時雇賃金支出	2,023,000	2,048,000	▲ 25,000	
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	428,000	415,000	13,000	
研修費支出	60,000	60,000	0	
被服費支出	138,000	74,000	64,000	
印刷製本費支出	333,000	221,000	112,000	

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
光熱水費支出	253,000	223,000	30,000	
燃料費支出	90,000	86,000	4,000	
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	659,000	603,000	56,000	
賃借料支出	951,000	1,245,000	▲ 294,000	
保険料支出	367,000	325,000	42,000	
修繕費支出	513,000	535,000	▲ 22,000	
租税公課支出	1,607,000	190,000	1,417,000	
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	1,218,000	0	
負担金支出	939,000	933,000	6,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
消費税支出	0	1,000	▲ 1,000	
③ 他会計への繰入金支出 実施事業等会計への繰入金支出	[ 1,000 ] 1,000	[ 0 ] 0	1,000 1,000	
事業活動支出計	21,147,000	19,845,000	1,302,000	
事業活動収支差額	6,300,000	6,261,000	39,000	
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 退職給付引当資産取崩収入	[ 1,000 ] 1,000	[ 1,000 ] 1,000	[ 0 ] 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 退職給付引当資産取得支出 財政調整積立資産取得支出	[ 2,749,000 ] 749,000 2,000,000	[ 862,000 ] 862,000 0	[ 1,887,000 ] ▲ 113,000 2,000,000	
投資活動支出計	2,749,000	862,000	1,887,000	
投資活動収支差額	▲ 2,748,000	▲ 861,000	▲ 1,887,000	
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	200,000	100,000	100,000	

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
当期収支差額	3,352,000	5,300,000	▲ 1,948,000	
前期繰越収支差額	▲ 893,000	591,000	▲ 1,484,000	
次期繰越収支差額	2,459,000	5,891,000	▲ 3,432,000	

(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	115千円	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	518千円	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	519千円	30	518,700円	

**平成29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29年4月1日から平成30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	[ 9,537,000 ]	[ 8,094,000 ]	[ 1,443,000 ]	
基本財産利息収入	9,537,000	8,094,000	1,443,000	
② 特定資産運用収入	[ 8,000 ]	[ 225,000 ]	[ ▲ 217,000 ]	
特定資産利息収入	8,000	225,000	▲ 217,000	
③ 会費収入	[ 470,000 ]	[ 470,000 ]	[ 0 ]	
個人会員会費収入	200,000	200,000	0	
団体会員会費収入	270,000	270,000	0	
④ 事業収入	[ 223,603,000 ]	[ 225,999,000 ]	[ ▲ 2,396,000 ]	
職種開拓事業収入	( 7,383,000 )	( 7,275,000 )	( 108,000 )	
委託料収入	7,318,000	7,212,000	106,000	
取扱手数料収入	65,000	63,000	2,000	
大阪府精神障害者社会生活適応訓練事業協力	0	192,000		
事業所委託金収入				▲ 192,000
啓発事業収入	( 1,500,000 )	( 1,500,000 )	( 0 )	
障害者問題啓発事業受託収入	1,500,000	1,500,000	0	
緑化推進事業受託事業収入	55,996,000	56,327,000	▲ 331,000	
リサイクルセンター運営受託事業収入	44,699,000	44,438,000	261,000	
その他の受託事業収入	1,416,000	1,417,000	▲ 1,000	
就労支援事業店舗運営収入	6,344,000	6,745,000	▲ 401,000	
職場適応援助事業収入	1,152,000	3,000,000	▲ 1,848,000	
喫茶店運営事業収入	12,756,000	13,214,000	▲ 458,000	
物品販売事業収入	13,719,000	12,614,000	1,105,000	
就労支援事業収入	1,511,000	1,408,000	103,000	
福祉事業活動自立支援費収入	( 43,495,000 )	( 48,790,000 )	( ▲ 5,295,000 )	
訓練等給付費収入	43,494,000	48,789,000	▲ 5,295,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
計画相談支援給付費収入	2,198,000	1,991,000	207,000	
訓練等給付費収入	2,197,000	1,990,000	207,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
雇用安定事業委託料収入	24,722,000	20,340,000	4,382,000	
生活支援事業委託料収入	6,248,000	6,248,000	0	
就労体験実施業務委託料収入	464,000	500,000	▲ 36,000	

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備考
⑤ 補助金等収入	[ 113,485,000 ]	[ 121,595,000 ]	[ ▲ 8,110,000 ]	
市補助金収入	( 113,485,000 )	( 121,595,000 )	( ▲ 8,110,000 )	
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	93,550,000	101,660,000	▲ 8,110,000	
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	[ 7,330,000 ]	[ 8,316,000 ]	[ ▲ 986,000 ]	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	6,650,000	7,779,000	▲ 1,129,000	
雑収入	680,000	537,000	143,000	
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	4,000	5,000	▲ 1,000	
法人会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	354,441,000	364,707,000	▲ 10,266,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 341,641,000 ]	[ 347,057,000 ]	[ ▲ 5,416,000 ]	
報償費支出	375,000	375,000	0	
就労体験事業所協力金支出	90,000	90,000	0	
利用者工賃支出	1,290,000	1,166,000	124,000	
給料手当支出	93,373,000	92,321,000	1,052,000	
賞与引当金支出	6,710,000	6,487,000	223,000	
退職給付支出	11,000	11,000	0	
福利厚生費支出	26,449,000	25,471,000	978,000	
臨時雇賃金支出	66,100,000	60,639,000	5,461,000	
実習手当支出	334,000	611,000	▲ 277,000	
会議費支出	11,000	10,000	1,000	
旅費支出	780,000	970,000	▲ 190,000	
奨励金支出	292,000	169,000	123,000	
消耗什器備品費支出	1,208,000	249,000	959,000	
消耗品費支出	2,785,000	3,050,000	▲ 265,000	
研修費支出	290,000	205,000	85,000	
被服費支出	1,799,000	1,800,000	▲ 1,000	
印刷製本費支出	426,000	711,000	▲ 285,000	
光熱水費支出	4,210,000	4,078,000	132,000	
燃料費支出	1,705,000	2,284,000	▲ 579,000	
食糧費支出	11,000	14,000	▲ 3,000	
医薬材料費支出	38,000	69,000	▲ 31,000	
通信運搬費支出	1,662,000	1,825,000	▲ 163,000	

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
賃借料支出	2,674,000	2,072,000	602,000	
材料費支出	10,958,000	11,364,000	▲ 406,000	
保険料支出	1,940,000	2,092,000	▲ 152,000	
修繕費支出	1,672,000	1,489,000	183,000	
租税公課支出	1,014,000	1,143,000	▲ 129,000	
手数料支出	60,000	83,000	▲ 23,000	
使用料支出	384,000	434,000	▲ 50,000	
助成金支出	93,550,000	101,660,000	▲ 8,110,000	
委託料支出	5,829,000	10,867,000	▲ 5,038,000	
負担金支出	2,606,000	2,799,000	▲ 193,000	
雑支出	150,000	182,000	▲ 32,000	
消費税支出	10,855,000	10,267,000	588,000	
② 管理費支出	[ 21,146,000 ]	[ 19,845,000 ]	[ 1,301,000 ]	
報償費支出	3,095,000	3,079,000	16,000	
給料手当支出	6,047,000	6,187,000	▲ 140,000	
賞与引当金支出	501,000	486,000	15,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	1,522,000	1,514,000	8,000	
臨時雇賃金支出	2,023,000	2,048,000	▲ 25,000	
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	428,000	415,000	13,000	
研修費支出	60,000	60,000	0	
被服費支出	138,000	74,000	64,000	
印刷製本費支出	333,000	221,000	112,000	
光熱水費支出	253,000	223,000	30,000	
燃料費支出	90,000	86,000	4,000	
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	659,000	603,000	56,000	
賃借料支出	951,000	1,245,000	▲ 294,000	
保険料支出	367,000	325,000	42,000	
修繕費支出	513,000	535,000	▲ 22,000	
租税公課支出	1,607,000	190,000	1,417,000	
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	1,218,000	0	

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備考
負担金支出	939,000	933,000	6,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
消費税支出	0	1,000	▲ 1,000	
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	362,792,000	366,907,000	▲ 4,115,000	
事業活動収支差額	▲ 8,351,000	▲ 2,200,000	▲ 6,151,000	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
② 特定資産取崩収入	[ 12,000 ]	[ 2,744,000 ]	[ ▲ 2,732,000 ]	
退職給付引当資産取崩収入	12,000	12,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	2,732,000	▲ 2,732,000	
投資活動収入計	12,000	2,744,000	▲ 2,732,000	
2. 投資活動支出				
② 特定資産取得支出	[ 14,176,000 ]	[ 9,189,000 ]	[ 4,987,000 ]	
退職給付引当資産取得支出	8,175,000	9,186,000	▲ 1,011,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政調整積立資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
収益事業運営積立資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
障害者就業・生活支援センター運営積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
設備等整備積立資産取得支出	0	1,000	▲ 1,000	
工賃変動積立資産取得支出	0	1,000	▲ 1,000	
③ 固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 2,979,000 ]	[ ▲ 2,979,000 ]	
什器備品購入支出	0	247,000	▲ 247,000	
車両運搬具購入支出	0	2,732,000	▲ 2,732,000	
④ 敷金・保証金支出	[ 0 ]	[ 10,000 ]	[ ▲ 10,000 ]	
預託金支出	0	10,000	▲ 10,000	
投資活動支出計	14,176,000	12,178,000	1,998,000	
投資活動収支差額	▲ 14,164,000	▲ 9,434,000	▲ 4,730,000	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	
<b>IV 予備費支出</b>	1,814,000	1,000,000	814,000	
当期収支差額	▲ 24,329,000	▲ 12,634,000	▲ 11,695,000	
前期繰越収支差額	24,329,000	12,634,000	11,695,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成29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 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

( 単位 : 円 )

科 目	支 払 金 合 計					その他の収支金合計					法人会計	内部取引消去	合 計
	贈与原形事業	寄附事業	助成事業	共通	小計	受託事業	款式支拂事業	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	9,537,000	0	9,537,000
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,537,000	0	9,537,000
② 特定資産運用収入	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	2,000	4,000	3,000	0	8,000
特定資産利息収入	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	2,000	4,000	3,000	0	8,000
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	7,383,000	1,500,000	0	0	8,883,000	102,111,000	86,134,000	26,475,000	0	214,720,000	0	0	223,603,000
職種開拓事業収入	7,383,000	0	0	0	7,383,000	0	0	0	0	0	0	0	7,383,000
委託料収入	7,318,000	0	0	0	7,318,000	0	0	0	0	0	0	0	7,318,000
取扱手数料収入	65,000	0	0	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
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	55,996,000	0	0	0	0	55,996,000	0	55,996,000
リサイクルセンター運営受託事業収入	0	0	0	0	0	44,699,000	0	0	0	0	44,699,000	0	44,699,000
その他の受託事業収入	0	0	0	0	0	1,416,000	0	0	0	0	1,416,000	0	1,416,000
就労支援事業店舗運営収入	0	0	0	0	0	0	6,344,000	0	0	0	6,344,000	0	6,344,000
職場適応援助事業収入	0	0	0	0	0	0	1,152,000	0	0	0	1,152,000	0	1,152,000
喫茶店運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	12,756,000	0	0	12,756,000	0	12,756,000
物品販売事業収入	0	0	0	0	0	0	0	13,719,000	0	0	13,719,000	0	13,719,000
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511,000	0	1,511,000
福祉事業活動自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	43,495,000	0	0	43,495,000	0	43,495,000
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	43,494,000	0	0	43,494,000	0	43,494,000
利用者負担金収入	0	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入	0	0	0	0	0	0	0	2,198,000	0	0	2,198,000	0	2,198,000
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	2,197,000	0	0	2,197,000	0	2,197,000
特定費用等収入	0	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入	0	0	0	0	0	0	0	24,722,000	0	0	24,722,000	0	24,722,000
生活支援事業委託料収入	0	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入	0	0	0	0	0	0	0	464,000	0	0	464,000	0	464,000
⑤ 捐助金等収入	0	0	93,550,000	0	93,550,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	17,435,000	0
市補助金収入	0	0	93,550,000	0	93,550,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	17,435,000	0
運営費市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,435,000	0
雇用助成事業市補助金収入	0	0	93,550,000	0	93,550,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	93,550,000
⑥ 寄附金収入	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	3,000
寄附金収入	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	3,000
⑦ 雑収入	739,000	375,000	0	0	1,114,000	5,203,000	261,000	751,000	0	6,215,000	1,000	0	7,330,000
障害者雇用納付金制度報奨金収入	739,000	369,000	0	0	1,108,000	4,803,000	0	739,000	0	5,542,000	0	0	6,650,000
雑収入	0	6,000	0	0	6,000	400,000	261,000	12,000	0	673,000	1,000	0	680,000
⑧ 他会計からの緑入金収入	2,000	2,000	1,000	0	5,000	0	0	0	0	0	▲ 5,000	0	0
その他事業会計からの緑入金収入	2,000	1,000	1,000	0	4,000	0	0	0	0	0	▲ 4,000	0	0
法人会計からの緑入金収入	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	▲ 1,000	0	0
事業活動収入計	8,124,000	1,877,000	93,551,000	2,000	103,554,000	107,314,000	88,896,000	27,228,000	2,000	223,440,000	27,447,000	▲ 5,000	354,436,000
2. 事業活動支出													
① 事業費支出	9,723,000	7,903,000	95,338,000	1,000	112,965,000	112,488,000	96,948,000	19,239,000	1,000	228,676,000	0	0	341,641,000
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	1,290,000	0	0	1,290,000	0	0	1,290,000
給料手当支出	3,551,000	1,435,000	1,374,000	0	6,360,000	47,682,000	35,426,000	3,905,000	0	87,013,000	0	0	93,373,000
賞与引当金支出	195,000	82,000	121,000	0	398,000	3,297,000	2,820,000	195,000	0	6,312,000	0	0	6,710,000
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	1,095,000	688,000	231,000	0	2,014,000	13,010,000	10,162,000	1,263,000	0	24,435,000	0	0	26,449,000
臨時雇賞金支出	2,392,000	3,379,000	0	0	5,771,000	25,914,000	28,654,000	5,761,000	0	60,329,000	0	0	66,100,000
実習手当支出	0	334,000	0	0	334,000	0	0	0	0	0	0	0	334,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000	0	0	11,000
旅費支出	0	221,000	0	0	221,000	0	559,000	0	0	559,000	0	0	780,000
奨励金支出	0	0	0	0	0	0	292,000	0	0	292,000	0	0	292,000
消耗什器備品費支出	54,000	0	0	0	54,000	190,000	942,000	22,000	0	1,154,000	0	0	1,208,000
消耗品費支出	226,000	55,000	0	0	281,000	1,764,000	553,000	187,000	0	2,504,000	0	0	2,785,000
研修費支出	0	18,000	0	0	18,000	51,000	221,000	0	0	272,000	0	0	290,000
被服費支出	117,000	123,000	0	0	240,000	1,125,000	429,000	5,000	0	1,559,000	0	0	1,799,000
印刷製本費支出	0	280,000	0	0	280,000	0	146,000	0	0	146,000	0	0	426,000
光熱水費支出	294,000	25,000	25,000	0	344,000	286,000	1,071,000	2,509,000	0	3,866,000	0	0	4,210,000
燃料費支出	0	129,000	0	0	129,000	1,049,000	527,000	0	0	1,576,000	0	0	1,705,000
食糧費支出	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000	0	0	11,000
医療材料費支出	1,000	0	0	0	1,000	31,000	5,000	1,000	0	37,000	0	0	38,000
通信運搬費支出	122,000	189,000	0	0	311,000	377,000	897,000	77,000	0	1,351,000	0	0	1,662,000
賃借料支出	233,000	0	0	0	233,000	0	2,441,000	0	0	2,441,000	0	0	2,674,000
材料費支出	0	0	0	0	0	6,105,000	1,711,000	3,142,000	0	10,958,000	0	0	10,958,000
保険料支出	49,000	168,000	0	0	217,000	841,000	787,000	95,000	0	1,723,000	0	0	1,940,000
修繕費支出	64,000	233,000	0	0	297,000	845,000	528,000	2,000	0	1,375,000	0	0	1,672,000

## 平成29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 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

( 単位 : 円 )

科 目	実績予算合計						その他の予算合計						法人会計	内部取引消去	合 計
	歳預積込事業	事業事業	助成事業	共通	小計	受託事業	勤労支援事業	収支事業	共通	小計					
租税公課支出	12,000	55,000	0	1,000	68,000	259,000	664,000	22,000	1,000	946,000	0	0	0	1,014,000	
手数料支出	1,000	0	0	0	1,000	54,000	5,000	0	0	59,000	0	0	0	60,000	
使用料支出	0	0	0	0	0	15,000	368,000	1,000	0	384,000	0	0	0	384,000	
助成金支出	0	0	93,550,000	0	93,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	93,550,000	
委託料支出	582,000	234,000	0	0	816,000	2,771,000	2,122,000	120,000	0	5,013,000	0	0	0	5,829,000	
負担金支出	299,000	51,000	36,000	0	386,000	324,000	1,551,000	345,000	0	2,220,000	0	0	0	2,606,000	
雑支出	10,000	0	0	0	10,000	4,000	136,000	0	0	140,000	0	0	0	150,000	
消費税支出	425,000	14,000	0	0	439,000	6,492,000	2,338,000	1,586,000	0	10,416,000	0	0	0	10,855,000	
② 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,146,000	0	0	21,146,000	
報償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,095,000	0	0	3,095,000	
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,047,000	0	0	6,047,000	
賞与引当金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,000	0	0	501,000	
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522,000	0	0	1,522,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,023,000	0	0	2,023,000	
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	
旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	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	0	146,000	
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,000	0	0	428,000	
研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000	0	0	138,000	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,000	0	0	333,000	
光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,000	0	0	253,000	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000	
食糧費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	
医療材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,000	0	0	659,000	
貢借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951,000	0	0	951,000	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,000	0	0	367,000	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,000	0	0	513,000	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,000	0	0	1,607,000	
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000	0	0	82,000	
使用料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0	0	47,000	
委託料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218,000	0	0	1,218,000	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939,000	0	0	939,000	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	
消費税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	2,000	1,000	1,000	0	4,000	1,000	▲ 5,000	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	1,000	0	4,000	1,000	▲ 5,000	0	0	
事業活動支出計	9,723,000	7,903,000	95,338,000	1,000	112,965,000	112,490,000	96,949,000	19,240,000	1,000	228,680,000	21,147,000	▲ 5,000	0	362,787,000	
事業活動収支差額	▲ 1,599,000	▲ 6,026,000	▲ 1,787,000	1,000	▲ 9,411,000	▲ 5,176,000	▲ 8,053,000	7,988,000	1,000	▲ 5,240,000	6,300,000	0	▲ 8,351,000		
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	1,000	0	3,000	2,000	5,000	1,000	0	8,000	1,000	0	0	12,000	
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	0	12,000	
投資活動収入計	1,000	1,000	1,000	0	3,000	2,000	5,000	1,000	0	8,000	1,000	0	0	12,000	
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	0	
投資有価証券購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
② 特定資産取得支出	250,000	506,000	221,000	0	977,000	4,424,000	1,739,000	1,287,000	3,000,000	10,450,000	2,749,000	0	0	14,176,000	
退職給付引当資産取得支出	250,000	506,000	221,000	0	977,000	4,424,000	1,738,000	287,000	0	6,449,000	749,000	0	0	8,175,000	
財政調整積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	2,000,000	0	0	5,000,000	
収益事業運営積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
障害者就業・生活支援センター運営積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	
投資活動支出計	250,000	506,000	221,000	0	977,000	4,424,000	1,739,000	1,287,000	3,000,000	10,450,000	2,749,000	0	0	14,176,000	
投資活動収支差額	▲ 249,000	▲ 505,000	▲ 220,000	0	▲ 974,000	▲ 4,422,000	▲ 1,734,000	▲ 1,286,000	▲ 3,000,000	▲ 10,442,000	▲ 2,748,000	0	▲ 14,164,000		
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	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	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	300,000	250,000	250,000	0	800,000	292,000	272,000	250,000	0	814,000	200,000	0	0	1,814,000	
当期収支差額	▲ 2,148,000	▲ 6,781,000	▲ 2,257,000	1,000	▲ 11,185,000	▲ 9,890,000	▲ 10,059,000	6,452,000	▲ 2,999,000	▲ 16,496,000	3,352,000	0	0	▲ 24,329,000	
前期繰越収支差額	▲ 369,000	▲ 198,000	▲ 243,000	146,000	▲ 664,000	17,122,000	▲ 21,112,000	29,068,000	808,000	25,886,000	▲ 893,000	0	0	24,329,000	
次期繰越収支差額	▲ 2,517,000	▲ 6,979,000	▲ 2,500,000	147,000	▲ 11,849,000	7,232,000	▲ 31,171,000	35,520,000	▲ 2,191,000	9,390,000	2,459,000	0	0	0	

平成29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29年4月1日から平成30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	[ 1,000 ] [	33,000 ] [	▲ 32,000 ]
特定資産受取利息	1,000	33,000	▲ 32,000
事業収益	[ 8,883,000 ] [	8,967,000 ] [	▲ 84,000 ]
職種開拓事業収益	( 7,383,000 ) (	7,275,000 ) (	108,000 )
委託料収益	7,318,000	7,212,000	106,000
取扱手数料収益	65,000	63,000	2,000
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	0	192,000	▲ 192,000
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	[ 93,569,000 ] [	101,681,000 ] [	▲ 8,112,000 ]
受取市補助金	( 93,550,000 ) (	101,660,000 ) (	▲ 8,110,000 )
受取雇用助成事業費市補助金	93,550,000	101,660,000	▲ 8,110,000
受取民間補助金	( 19,000 ) (	21,000 ) (	▲ 2,000 )
受取民間補助金	19,000	21,000	▲ 2,000
受取寄附金	[ 310,000 ] [	310,000 ] [	0 ]
受取寄附金	310,000	310,000	0
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	[ 1,114,000 ] [	1,117,000 ] [	▲ 3,000 ]
障害者雇用納付金制度報奨金	1,108,000	1,111,000	▲ 3,000
雑収益	6,000	6,000	0
経常収益計	104,087,000	112,318,000	▲ 8,231,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 115,856,000 ] [	123,418,000 ] [	▲ 7,562,000 ]
報償費	189,000	189,000	0
給料手当	6,360,000	6,289,000	71,000
賞与引当金繰入額	398,000	386,000	12,000
退職給付費用	977,000	643,000	334,000
福利厚生費	2,014,000	1,967,000	47,000
臨時雇賃金	5,771,000	5,754,000	17,000
実習手当	334,000	611,000	▲ 277,000
旅費	221,000	235,000	▲ 14,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
消耗什器備品費	54,000	0	54,000
減価償却費	( 1,117,000 )	( 1,224,000 )	▲ 107,000 )
建物減価償却費	498,000	519,000	▲ 21,000
建物付属設備減価償却費	415,000	500,000	▲ 85,000
車両運搬具減価償却費	34,000	34,000	0
什器備品減価償却費	170,000	171,000	▲ 1,000
消耗品費	281,000	312,000	▲ 31,000
研修費	18,000	52,000	▲ 34,000
被服費	240,000	257,000	▲ 17,000
印刷製本費	280,000	340,000	▲ 60,000
光熱水費	344,000	327,000	17,000
燃料費	129,000	129,000	0
医薬材料費	1,000	4,000	▲ 3,000
通信運搬費	311,000	315,000	▲ 4,000
賃借料	233,000	233,000	0
保険料	217,000	190,000	27,000
修繕費	297,000	194,000	103,000
租税公課	68,000	81,000	▲ 13,000
手数料	1,000	11,000	▲ 10,000
支払助成金	93,550,000	101,660,000	▲ 8,110,000
委託料	816,000	842,000	▲ 26,000
支払負担金	386,000	382,000	4,000
雑費	810,000	300,000	510,000
消費税	439,000	491,000	▲ 52,000
経常費用計	115,856,000	123,418,000	▲ 7,562,000
当期経常増減額	▲ 11,769,000	▲ 11,100,000	▲ 669,000
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	▲ 11,764,000	▲ 11,095,000	▲ 669,000
当期一般正味財産増減額	▲ 11,764,000	▲ 11,095,000	▲ 669,000
一般正味財産期首残高	47,525,939	49,712,940	▲ 2,187,001
一般正味財産期末残高	35,761,939	38,617,940	▲ 2,856,001

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	[ ▲ 538,000 ]	[ ▲ 540,000 ]	2,000 ]
一般正味財産への振替額	[ ▲ 538,000 ]	[ ▲ 540,000 ]	2,000 ]
当期指定正味財産増減額	▲ 538,000	▲ 540,000	2,000
指定正味財産期首残高	7,827,832	8,343,678	▲ 515,846
指定正味財産期末残高	7,289,832	7,803,678	▲ 513,846
III 正味財産期末残高	43,051,771	46,421,618	▲ 3,369,847

## 平成29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29年4月1日から平成30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	[ 4,000 ] [	87,000 ] [	▲ 83,000 ]
特定資産受取利息	4,000	87,000	▲ 83,000
事業収益	[ 214,720,000 ] [	217,032,000 ] [	▲ 2,312,000 ]
緑化推進事業受託事業収益	55,996,000	56,327,000	▲ 331,000
リサイクルセンター運営受託事業収益	44,699,000	44,438,000	261,000
その他の受託事業収益	1,416,000	1,417,000	▲ 1,000
就労支援事業店舗運営収益	6,344,000	6,745,000	▲ 401,000
職場適応援助事業収益	1,152,000	3,000,000	▲ 1,848,000
喫茶店運営事業収益	12,756,000	13,214,000	▲ 458,000
物品販売事業収益	13,719,000	12,614,000	1,105,000
就労支援事業収益	1,511,000	1,408,000	103,000
福祉事業活動自立支援費収益	( 43,495,000 ) (	( 48,790,000 ) (	▲ 5,295,000 )
訓練等給付費収益	43,494,000	48,789,000	▲ 5,295,000
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	2,198,000	1,991,000	207,000
計画相談支援給付費収益	2,197,000	1,990,000	207,000
特定費用等収益	1,000	1,000	0
雇用安定事業委託料収益	24,722,000	20,340,000	4,382,000
生活支援事業委託料収益	6,248,000	6,248,000	0
就労体験実施業務委託料収益	464,000	500,000	▲ 36,000
受取補助金等	[ 2,897,000 ] [	2,521,000 ] [	376,000 ]
受取市補助金	( 2,500,000 ) (	( 2,500,000 ) (	0 )
受取障害者就業・生活支援センター運営費市補助金	2,500,000	2,500,000	0
受取民間補助金	( 397,000 ) (	( 21,000 ) (	376,000 )
受取民間補助金	397,000	21,000	376,000
受取寄附金	[ 75,000 ] [	79,000 ] [	▲ 4,000 ]
受取寄附金	75,000	79,000	▲ 4,000
雑収益	[ 6,215,000 ] [	7,197,000 ] [	▲ 982,000 ]
障害者雇用納付金制度報奨金	5,542,000	6,668,000	▲ 1,126,000
雑収益	673,000	529,000	144,000
経常収益計	223,911,000	226,916,000	▲ 3,005,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
事業費	[ 239,695,000 ]	[ 236,936,000 ]	[ 2,759,000 ]
報償費	186,000	186,000	0
就労体験事業所協力金	90,000	90,000	0
利用者工賃	1,290,000	1,166,000	124,000
給料手当	87,013,000	86,032,000	981,000
賞与引当金繰入額	6,312,000	6,101,000	211,000
退職給付費用	6,449,000	7,681,000	▲ 1,232,000
福利厚生費	24,435,000	23,504,000	931,000
臨時雇賃金	60,329,000	54,885,000	5,444,000
会議費	11,000	10,000	1,000
旅費	559,000	735,000	▲ 176,000
奨励金	292,000	169,000	123,000
消耗什器備品費	1,154,000	249,000	905,000
減価償却費	( 3,787,000 )	( 2,851,000 )	( 936,000 )
建物減価償却費	1,858,000	1,862,000	▲ 4,000
建物付属設備減価償却費	53,000	66,000	▲ 13,000
車両運搬具減価償却費	683,000	44,000	639,000
什器備品減価償却費	1,193,000	879,000	314,000
消耗品費	2,504,000	2,738,000	▲ 234,000
研修費	272,000	153,000	119,000
被服費	1,559,000	1,543,000	16,000
印刷製本費	146,000	371,000	▲ 225,000
光熱水費	3,866,000	3,751,000	115,000
燃料費	1,576,000	2,155,000	▲ 579,000
食糧費	11,000	14,000	▲ 3,000
医薬材料費	37,000	65,000	▲ 28,000
通信運搬費	1,351,000	1,510,000	▲ 159,000
賃借料	2,441,000	1,839,000	602,000
材料費	10,958,000	11,364,000	▲ 406,000
保険料	1,723,000	1,902,000	▲ 179,000
修繕費	1,375,000	1,295,000	80,000
租税公課	946,000	1,062,000	▲ 116,000
手数料	59,000	72,000	▲ 13,000
使用料	384,000	434,000	▲ 50,000
委託料	5,013,000	10,025,000	▲ 5,012,000
支払負担金	2,220,000	2,417,000	▲ 197,000
雜費	931,000	791,000	140,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
消費税	10,416,000	9,776,000	640,000
経常費用計	239,695,000	236,936,000	2,759,000
当期経常増減額	▲ 15,784,000	▲ 10,020,000	▲ 5,764,000
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	▲ 4,000	▲ 5,000	1,000
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 15,788,000	▲ 10,025,000	▲ 5,763,000
当期一般正味財産増減額	▲ 15,788,000	▲ 10,025,000	▲ 5,763,000
一般正味財産期首残高	194,676,409	190,924,027	3,752,382
一般正味財産期末残高	178,888,409	180,899,027	▲ 2,010,618
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[ ▲ 471,000 ]	[ ▲ 111,000 ]	[ ▲ 360,000 ]
一般正味財産への振替額	▲ 471,000	▲ 111,000	▲ 360,000
当期指定正味財産増減額	▲ 471,000	▲ 111,000	▲ 360,000
指定正味財産期首残高	2,311,264	1,907,749	403,515
指定正味財産期末残高	1,840,264	1,796,749	43,515
III 正味財産期末残高	180,728,673	182,695,776	▲ 1,967,103

平成29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29年4月1日から平成30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	[ 9,537,000 ]	[ 8,094,000 ]	[ 1,443,000 ]
基本財産受取利息	[ 9,537,000 ]	[ 8,094,000 ]	[ 1,443,000 ]
特定資産運用益	[ 3,000 ]	[ 105,000 ]	[ ▲ 102,000 ]
特定資産受取利息	[ 3,000 ]	[ 105,000 ]	[ ▲ 102,000 ]
受取会費	[ 470,000 ]	[ 470,000 ]	[ 0 ]
個人会員受取会費	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]
団体会員受取会費	[ 270,000 ]	[ 270,000 ]	[ 0 ]
受取補助金等	[ 17,435,000 ]	[ 17,435,000 ]	[ 0 ]
受取市補助金	( 17,435,000 )	( 17,435,000 )	( 0 )
受取運営費市補助金	[ 17,435,000 ]	[ 17,435,000 ]	[ 0 ]
受取寄附金	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]
受取寄附金	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]
雑収益	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]
雑収益	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]
経常収益計	27,447,000	26,106,000	1,341,000
(2) 経常費用			
管理費	[ 22,309,000 ]	[ 21,035,000 ]	[ 1,274,000 ]
報償費	[ 3,095,000 ]	[ 3,079,000 ]	[ 16,000 ]
給料手当	[ 6,047,000 ]	[ 6,187,000 ]	[ ▲ 140,000 ]
賞与引当金繰入額	[ 501,000 ]	[ 486,000 ]	[ 15,000 ]
退職給付費用	[ 749,000 ]	[ 862,000 ]	[ ▲ 113,000 ]
福利厚生費	[ 1,522,000 ]	[ 1,514,000 ]	[ 8,000 ]
臨時雇賃金	[ 2,023,000 ]	[ 2,048,000 ]	[ ▲ 25,000 ]
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	( 215,000 )	( 229,000 )	( ▲ 14,000 )
什器備品減価償却費	[ 215,000 ]	[ 229,000 ]	[ ▲ 14,000 ]
消耗品費	[ 428,000 ]	[ 415,000 ]	[ 13,000 ]
研修費	[ 60,000 ]	[ 60,000 ]	[ 0 ]
被服費	[ 138,000 ]	[ 74,000 ]	[ 64,000 ]

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	333,000	221,000	112,000
光熱水費	253,000	223,000	30,000
燃料費	90,000	86,000	4,000
食糧費	25,000	25,000	0
医薬材料費	6,000	6,000	0
通信運搬費	659,000	603,000	56,000
賃借料	951,000	1,245,000	▲ 294,000
保険料	367,000	325,000	42,000
修繕費	513,000	535,000	▲ 22,000
租税公課	1,607,000	190,000	1,417,000
手数料	82,000	82,000	0
使用料	47,000	47,000	0
委託料	1,218,000	1,218,000	0
支払負担金	939,000	933,000	6,000
雑費	201,000	101,000	100,000
消費税	0	1,000	▲ 1,000
経常費用計	22,309,000	21,035,000	1,274,000
当期経常増減額	5,138,000	5,071,000	67,000
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	▲ 1,000	0	▲ 1,000
税引前当期一般正味財産増減額	5,137,000	5,071,000	66,000
当期一般正味財産増減額	5,137,000	5,071,000	66,000
一般正味財産期首残高	27,799,049	29,511,801	▲ 1,712,752
一般正味財産期末残高	32,936,049	34,582,801	▲ 1,646,752
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	1,041,436,049	1,043,082,801	▲ 1,646,752

平成29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29年4月1日から平成30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	[ 9,537,000 ]	[ 8,094,000 ]	[ 1,443,000 ]
基本財産受取利息	9,537,000	8,094,000	1,443,000
特定資産運用益	[ 8,000 ]	[ 225,000 ]	[ ▲ 217,000 ]
特定資産受取利息	8,000	225,000	▲ 217,000
受取会費	[ 470,000 ]	[ 470,000 ]	[ 0 ]
個人会員受取会費	200,000	200,000	0
団体会員受取会費	270,000	270,000	0
事業収益	[ 223,603,000 ]	[ 225,999,000 ]	[ ▲ 2,396,000 ]
職種開拓事業収益	( 7,383,000 )	( 7,275,000 )	( 108,000 )
委託料収益	7,318,000	7,212,000	106,000
取扱手数料収益	65,000	63,000	2,000
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	0	192,000	▲ 192,000
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	55,996,000	56,327,000	▲ 331,000
リサイクルセンター運営受託事業収益	44,699,000	44,438,000	261,000
その他の受託事業収益	1,416,000	1,417,000	▲ 1,000
就労支援事業店舗運営収益	6,344,000	6,745,000	▲ 401,000
職場適応援助事業収益	1,152,000	3,000,000	▲ 1,848,000
喫茶店運営事業収益	12,756,000	13,214,000	▲ 458,000
物品販売事業収益	13,719,000	12,614,000	1,105,000
就労支援事業収益	1,511,000	1,408,000	103,000
福祉事業活動自立支援費収益	( 43,495,000 )	( 48,790,000 )	( ▲ 5,295,000 )
訓練等給付費収益	43,494,000	48,789,000	▲ 5,295,000
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	2,198,000	1,991,000	207,000
計画相談支援給付費収益	2,197,000	1,990,000	207,000
特定費用等収益	1,000	1,000	0
雇用安定事業委託料収益	24,722,000	20,340,000	4,382,000
生活支援事業委託料収益	6,248,000	6,248,000	0
就労体験実施業務委託料収益	464,000	500,000	▲ 36,000
受取補助金等	[ 113,901,000 ]	[ 121,637,000 ]	[ ▲ 7,736,000 ]
受取市補助金	( 113,485,000 )	( 121,595,000 )	( ▲ 8,110,000 )

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	93,550,000	101,660,000	▲ 8,110,000
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	( 416,000 )	( 42,000 )	( 374,000 )
受取民間補助金	416,000	42,000	374,000
受取寄附金	[ 386,000 ]	[ 390,000 ]	▲ 4,000 ]
受取寄附金	386,000	390,000	▲ 4,000
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	[ 7,330,000 ]	[ 8,315,000 ]	▲ 985,000 ]
障害者雇用納付金制度報奨金	6,650,000	7,779,000	▲ 1,129,000
雑収益	680,000	536,000	144,000
経常収益計	355,445,000	365,340,000	▲ 9,895,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 355,551,000 ]	[ 360,354,000 ]	▲ 4,803,000 ]
報償費	375,000	375,000	0
就労体験事業所協力金	90,000	90,000	0
利用者工賃	1,290,000	1,166,000	124,000
給料手当	93,373,000	92,321,000	1,052,000
賞与引当金繰入額	6,710,000	6,487,000	223,000
退職給付費用	7,426,000	8,324,000	▲ 898,000
福利厚生費	26,449,000	25,471,000	978,000
臨時雇賃金	66,100,000	60,639,000	5,461,000
実習手当	334,000	611,000	▲ 277,000
会議費	11,000	10,000	1,000
旅費	780,000	970,000	▲ 190,000
奨励金	292,000	169,000	123,000
消耗什器備品費	1,208,000	249,000	959,000
減価償却費	( 4,904,000 )	( 4,075,000 )	( 829,000 )
建物減価償却費	2,356,000	2,381,000	▲ 25,000
建物付属設備減価償却費	468,000	566,000	▲ 98,000
車両運搬具減価償却費	717,000	78,000	639,000
什器備品減価償却費	1,363,000	1,050,000	313,000
消耗品費	2,785,000	3,050,000	▲ 265,000
研修費	290,000	205,000	85,000
被服費	1,799,000	1,800,000	▲ 1,000
印刷製本費	426,000	711,000	▲ 285,000
光熱水費	4,210,000	4,078,000	132,000
燃料費	1,705,000	2,284,000	▲ 579,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
食糧費	11,000	14,000	▲ 3,000
医薬材料費	38,000	69,000	▲ 31,000
通信運搬費	1,662,000	1,825,000	▲ 163,000
賃借料	2,674,000	2,072,000	602,000
材料費	10,958,000	11,364,000	▲ 406,000
保険料	1,940,000	2,092,000	▲ 152,000
修繕費	1,672,000	1,489,000	183,000
租税公課	1,014,000	1,143,000	▲ 129,000
手数料	60,000	83,000	▲ 23,000
使用料	384,000	434,000	▲ 50,000
支払助成金	93,550,000	101,660,000	▲ 8,110,000
委託料	5,829,000	10,867,000	▲ 5,038,000
支払負担金	2,606,000	2,799,000	▲ 193,000
雑費	1,741,000	1,091,000	650,000
消費税	10,855,000	10,267,000	588,000
管理費	22,309,000 ]	21,035,000 ]	1,274,000 ]
報償費	3,095,000	3,079,000	16,000
給料手当	6,047,000	6,187,000	▲ 140,000
賞与引当金繰入額	501,000	486,000	15,000
退職給付費用	749,000	862,000	▲ 113,000
福利厚生費	1,522,000	1,514,000	8,000
臨時雇賃金	2,023,000	2,048,000	▲ 25,000
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	( 215,000 )	( 229,000 )	▲ 14,000 )
什器備品減価償却費	215,000	229,000	▲ 14,000
消耗品費	428,000	415,000	13,000
研修費	60,000	60,000	0
被服費	138,000	74,000	64,000
印刷製本費	333,000	221,000	112,000
光熱水費	253,000	223,000	30,000
燃料費	90,000	86,000	4,000
食糧費	25,000	25,000	0
医薬材料費	6,000	6,000	0
通信運搬費	659,000	603,000	56,000
賃借料	951,000	1,245,000	▲ 294,000
保険料	367,000	325,000	42,000
修繕費	513,000	535,000	▲ 22,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
租税公課	1,607,000	190,000	1,417,000
手数料	82,000	82,000	0
使用料	47,000	47,000	0
委託料	1,218,000	1,218,000	0
支払負担金	939,000	933,000	6,000
雑費	201,000	101,000	100,000
消費税	0	1,000	▲ 1,000
経常費用計	377,860,000	381,389,000	▲ 3,529,000
当期経常増減額	▲ 22,415,000	▲ 16,049,000	▲ 6,366,000
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	▲ 22,415,000	▲ 16,049,000	▲ 6,366,000
当期一般正味財産増減額	▲ 22,415,000	▲ 16,049,000	▲ 6,366,000
一般正味財産期首残高	270,001,397	270,148,768	▲ 147,371
一般正味財産期末残高	247,586,397	254,099,768	▲ 6,513,371
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[ ▲ 1,009,000 ]	[ ▲ 651,000 ]	[ ▲ 358,000 ]
一般正味財産への振替額	▲ 1,009,000	▲ 651,000	▲ 358,000
当期指定正味財産増減額	▲ 1,009,000	▲ 651,000	▲ 358,000
指定正味財産期首残高	1,018,639,096	1,018,751,427	▲ 112,331
指定正味財産期末残高	1,017,630,096	1,018,100,427	▲ 470,331
III 正味財産期末残高	1,265,216,493	1,272,200,195	▲ 6,983,702

平成29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 29年4月1日から 平成 30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		
	兼種開拓事業	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. 経常収益														
(1) 経常収益														
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,537,000		9,537,000		
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,537,000		9,537,000		
特定資産運用益	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	2,000	3,000		8,000		
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	2,000	4,000		8,000		
受取会費	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	200,000		200,000		
団体会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000		270,000		
事業収益	7,383,000	1,500,000	0	0	8,883,000	102,111,000	86,134,000	26,475,000	0	214,720,000	0		223,603,000	
職種開拓事業収益	7,383,000	0	0	0	7,383,000	0	0	0	0	0	0		7,383,000	
委託料収益	7,318,000	0	0	0	7,318,000	0	0	0	0	0	0		7,318,000	
取扱手数料収益	65,000	0	0	0	65,000	0	0	0	0	0	0		65,000	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
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	55,996,000	0	0	0	55,996,000	0		55,996,000	
リサイクルセンター運営受託事業収益	0	0	0	0	0	44,699,000	0	0	0	44,699,000	0		44,699,000	
その他の受託事業収益	0	0	0	0	0	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0		1,416,000	
就労支援事業店舗運営収益	0	0	0	0	0	0	6,344,000	0	0	6,344,000	0		6,344,000	
職場適応援助事業収益	0	0	0	0	0	0	1,152,000	0	0	1,152,000	0		1,152,000	
喫茶店運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	12,756,000	0	12,756,000	0		12,756,000	
物品販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	13,719,000	0	13,719,000	0		13,719,000	
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	1,511,000	0	0	1,511,000	0		1,511,000	
福祉事業活動自立支援費収益	0	0	0	0	0	0	43,495,000	0	0	43,495,000	0		43,495,000	
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	43,494,000	0	0	43,494,000	0		43,494,000	
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	2,198,000	0	0	2,198,000	0		2,198,000	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	2,197,000	0	0	2,197,000	0		2,197,000	
特定費用収益	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	24,722,000	0	0	24,722,000	0		24,722,000	
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	464,000	0	0	464,000	0		464,000	
受取補助金等	0	19,000	93,550,000	0	93,559,000	19,000	2,878,000	0	0	2,897,000	17,435,000		113,901,000	
受取市補助金	0	0	93,550,000	0	93,550,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	17,435,000		113,485,000	
受取雇用助成事業費市補助金	0	0	93,550,000	0	93,550,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0		93,550,000	
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	19,000	0	0	19,000	19,000	378,000	0	0	397,000	0		416,000	
受取民間補助金	0	19,000	0	0	19,000	19,000	378,000	0	0	397,000	0		416,000	
受取寄附金	0	0	309,000	1,000	310,000	0	0	75,000	0	75,000	1,000		386,000	
受取寄附金	0	0	309,000	1,000	310,000	0	0	75,000	0	75,000	1,000		386,000	
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	739,000	375,000	0	0	1,114,000	5,203,000	261,000	751,000	0	6,215,000	1,000		7,330,000	
障害者雇用納付金制度報奨金	739,000	369,000	0	0	1,108,000	4,803,000	0	739,000	0	5,542,000	0		6,650,000	
雑収益	0	6,000	0	0	6,000	400,000	261,000	12,000	0	673,000	1,000		680,000	
経常収益計	8,122,000	1,894,000	94,069,000	2,000	104,087,000	107,333,000	89,274,000	27,302,000	2,000	223,911,000	27,447,000	0	355,445,000	
(2) 経常費用														
事業費	10,427,000	8,746,000	96,682,000	1,000	115,856,000	117,466,000	101,999,000	20,229,000	1,000	239,695,000	0		355,551,000	
報償費	0	189,000	0	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	0	90,000	0	0	90,000	0		90,000	
利用者工賃	0	0	0	0	0	0	1,290,000	0	0	1,290,000	0		1,290,000	
給料手当	3,551,000	1,435,000	1,374,000	0	6,360,000	47,682,000	35,426,000	3,905,000	0	87,013,000	0		93,373,000	
賞与引当金繰入額	195,000	82,000	121,000	0	398,000	3,297,000	2,820,000	195,000	0	6,312,000	0		6,710,000	
退職給付費用	250,000	506,000	221,000	0	977,000	4,424,000	1,738,000	287,000	0	6,449,000	0		7,426,000	
福利厚生費	1,095,000	688,000	231,000	0	2,014,000	13,010,000	10,162,000	1,263,000	0	24,435,000	0		26,449,000	
臨時雇賃金	2,392,000	3,379,000	0	0	5,771,000	25,914,000	28,654,000	5,761,000	0	60,329,000	0		66,100,000	
実習手当	0	334,000	0	0	334,000	0	0	0	0	0	0		334,000	
会議費	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000	0		11,000	
旅費	0	221,000	0	0	221,000	0	559,000	0	0	559,000	0		780,000	
奨励金	0	0	0	0	0	0	292,000	0	0	292,000	0		292,000	
消耗什器備品費	54,000	0	0	0	54,000	190,000	94,000	22,000	0	1,154,000	0		1,208,000	
減価償却費	155,000	88,000	874,000	0	1,117,000	265,000	3,068,000	454,000	0	3,787,000	0		4,904,000	
建物減価償却費	0	0	498,000	0	498,000	0	1,784,000	74,000	0	1,858,000	0		2,356,000	
建物付属設備償却費	39,000	0	376,000	0	415,000	0	53,000	0	0	53,000	0		468,000	
車両運搬具減価償却費	0	34,000	0	0	34,000	34,000	649,000	0	0	683,000	0		717,000	
什器備品減価償却費	116,000	54,000	0	0	170,000	231,000	582,000	380,000	0	1,193,000	0		1,363,000	
消耗品費	226,000	55,000	0	0	281,000	1,764,000	553,000	187,000	0	2,504,000	0		2,785,000	
研修費	0	18,000	0	0	0	18,000	51,000	221,000	0	272,000	0		290,000	
被服費	117,000	123,000	0	0	0	240,000	1,125,000	429,000	5,000	0	1,559,000	0		1,799,000
印刷製本費	0	280,000	0	0	0	280,000	0	146,000	0	0	146,000	0		426,000
光熱水費	294,000	25,000	25,000	0	0	344,000	286,000	1,071,000	2,509,000	0	3,866,000	0		4,210,000
燃料費	0	129,000	0	0	0	129,000	1,049,000	527,000	0	0	1,576,000	0		1,705,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000	0		11,000	
医薬材料費	1,000	0	0	0	0	1,000	31,000	5,000	1,000	0	37,000	0		38,000

## 平成29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

(単位: 円)

平成 29年4月1日から 平成 30年3月31日まで

科 目	実施事業等合計					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	122,000	189,000	0	0	311,000	377,000	89,000	77,000	0	1,351,000	0	0	1,662,000
賃借料	233,000	0	0	0	233,000	0	2,441,000	0	0	2,441,000	0	0	2,674,000
材料費	0	0	0	0	0	6,105,000	1,711,000	3,142,000	0	10,958,000	0	0	10,958,000
保険料	49,000	168,000	0	0	217,000	841,000	78,000	95,000	0	1,723,000	0	0	1,940,000
修繕費	64,000	233,000	0	0	297,000	845,000	528,000	2,000	0	1,375,000	0	0	1,672,000
租税公課	12,000	55,000	0	1,000	68,000	259,000	664,000	22,000	1,000	946,000	0	0	1,014,000
手数料	1,000	0	0	0	1,000	54,000	5,000	0	0	59,000	0	0	60,000
使用料	0	0	0	0	0	15,000	368,000	1,000	0	384,000	0	0	384,000
支払助成金	0	0	93,550,000	0	93,550,000	0	0	0	0	0	0	0	93,550,000
委託料	582,000	234,000	0	0	816,000	2,771,000	2,122,000	120,000	0	5,013,000	0	0	5,829,000
支払負担金	299,000	51,000	36,000	0	386,000	324,000	1,551,000	345,000	0	2,220,000	0	0	2,606,000
雜費	310,000	250,000	250,000	0	810,000	295,000	386,000	250,000	0	931,000	0	0	1,741,000
消費税	425,000	14,000	0	0	439,000	6,492,000	2,338,000	1,586,000	0	10,416,000	0	0	10,855,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,309,000	0	22,309,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,095,000	0	3,095,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,047,000	0	6,047,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,000	0	501,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,000	0	749,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522,000	0	1,522,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,023,000	0	2,023,000
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	215,000	0	215,000
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	0	215,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,000	0	428,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000	0	138,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,000	0	333,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,000	0	253,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
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	659,000	0	659,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951,000	0	951,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,000	0	367,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,000	0	513,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,000	0	1,607,000
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	1,218,000	0	1,218,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939,000	0	939,000
雜費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,000	0	201,000
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	10,427,000	8,746,000	96,682,000	1,000	115,856,000	117,466,000	101,999,000	20,229,000	1,000	239,695,000	22,309,000	0	377,860,000
当期経常増減額	▲ 2,305,000	▲ 6,852,000	▲ 2,613,000	1,000	▲ 11,769,000	▲ 10,133,000	▲ 12,725,000	7,073,000	1,000	▲ 15,784,000	5,138,000	0	▲ 22,415,000
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
他会計振替額	2,000	2,000	1,000	0	5,000	▲ 2,000	▲ 1,000	0	0	▲ 4,000	▲ 1,000	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,303,000	▲ 6,850,000	▲ 2,612,000	1,000	▲ 11,764,000	▲ 10,135,000	▲ 12,726,000	7,072,000	1,000	▲ 15,788,000	5,137,000	0	▲ 22,415,000
一般正味財産期初残高	1,861,383	3,222,443	▲ 9,967,779	51,409,892	47,525,939	34,024,563	70,270,820	47,679,629	42,701,397	194,676,409	27,799,049	0	270,001,397
一般正味財産期末残高	▲ 441,617	▲ 3,627,557	▲ 11,579,779	51,410,892	35,761,939	23,889,563	57,544,820	54,751,629	42,702,397	178,888,409	32,936,049	0	247,586,397
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額	0	▲ 19,000	▲ 519,000	0	▲ 538,000	▲ 19,000	▲ 378,000	▲ 74,000	0	▲ 471,000	0	0	▲ 1,009,000
一般正味財産への振替額	0	▲ 19,000	▲ 519,000	0	▲ 538,000	▲ 19,000	▲ 378,000	▲ 74,000	0	▲ 471,000	0	0	▲ 1,009,000
当期指定正味財産増減額	0	▲ 19,000	▲ 519,000	0	▲ 538,000	▲ 19,000	▲ 378,000	▲ 74,000	0	▲ 471,000	0	0	▲ 1,009,000
指定正味財産期初残高	0	19,803	7,808,029	0	7,827,832	19,803	912,800	1,378,661	0	2,311,264	1,008,500,000	0	1,018,639,096
指定正味財産期末残高	0	803	7,289,029	0	7,289,832	803	534,800	1,304,661	0	1,840,264	1,008,500,000	0	1,017,630,096
III 正味財産期末残高	▲ 441,617	▲ 3,626,754	▲ 4,290,750	51,410,892	43,051,771	23,890,366	58,079,620	56,056,290	42,702,397	180,728,673	1,041,436,049	0	1,265,216,493