

**平成30年度(2018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30年度(2018年度)

一般財団法人箕面市障害者事業団  
事業計画



## 平成30年度（2018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、平成24年度（2012年度）から一般財団法人として取り組んでいる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、相談支援専門員を配置した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。

### I 重点項目

平成30年度（2018年度）の本事業団は、特に下記3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）に障害者の働く場づくりを始めてから間もなく28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25.6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成果と意義が確認できる取り組みとなっている。一方で在職している障害者職員の平均年齢は、49.2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に加え、家族の高齢にともなう支援など、就労場面だけでない個別支援が必要な例が増えてきている。

これらは、各地の特例子会社など障害者を多数雇用する事業所も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、積極的に外部研修に出向いて知識や情報を身に付けるとともに、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支援実践を深めることを心がけていく。

## ２．新たに実施する就労定着支援事業と合わせた障害者の就労支援および相談支援を総合的に支援する体制の構築

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。）の一部改正にともない、本年４月より「就労定着支援」の事業が創設される。企業で働く障害者の職場定着に向けた支援を強化する趣旨の取り組みであるが、特に本事業団の障害者総合支援法の「就労移行支援」と一体的に提供することで、障害当事者と雇用事業主に対する効果的な支援につなげていく。

また、本年は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・生活支援センターが、大阪府知事の指定を受けて本事業団で運営を開始して１０年の節目を迎える。継続的に支援に関わる登録者も約５００名となり、地域での就労面および就労に関わる生活面での相談支援において一定の役割を果たしているが、なお一層のお役立ちができるよう、これまでの取り組みを地域に発信する機会を増やすことも心がけていく。

## ３．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

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・相談支援、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して位置づけている。

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プぐりーんるうぷ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、企業等からの請負作業を複数の福祉施設等で共同で受注できるよう調整をする等の間接的支援を本年度も引き続き取り組んでいく。

## 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特徴的な実践については、実務者が集まる研究発表等の機会に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

本事業団においては、障害者総合支援法に基づく特定相談支援および児童相談支援、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、国制度に基づく相談支援にかかる事業を実施しているが、これらの制度に基づかない相談に対しても本部事務所において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での清掃業務を行い、市内在住障害者の実習の場とする。

イ．アートショップ「グリーンるうぷ」運営事業

箕面市総合保健福祉センター（みのおライフプラザ）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」の店舗運営を市内障害者団体に委託し、出品団体の収益拡大につなげる取り組みを行う。

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) 障害者理解を深めるための啓発に関する事業を行う

ア．障害者福祉啓発講座事業

広く市民を対象にした啓発講座の企画および運営を箕面市から受託し、障害者理解を深めるべく取り組む。

イ．ホームページ等による情報発信

事業団活動を広く紹介し、障害者理解を深めるための媒体として、ホームページ等による発信を行う。ホームページについては公益法

人として求められる情報公開を行う媒体としても位置づける。

ウ．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、街路樹柵や設置プランターの植え替え、除草及び灌水を実施する。併せて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缶についてはアルミ缶と鉄缶に、空きびんについては色別（白・茶・その他の3色）に選別する。併せて市内在住障害者の実習の場とする。

(2) 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。



- (3) 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、就労定着支援事業（名称：箕面市障害者雇用支援センター）を行う。

ア．就労移行支援事業

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を一緒に見つけていく取り組みを行う。

なお、箕面市内及び大阪市内を含む近隣市では、他法人による就労支援の取り組みが多くみられる状況である。障害当事者にとって選択肢が増える状況は歓迎すべきではあるものの、本事業団においては、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心がけていく。例えば、「喫茶るうぷメイプルホール店」での接客および食器洗浄業務等を実践的な就労トレーニングの場として位置づけることも特徴的な取り組みではあるが、その他の具体的な支援メニューの中身についても常に問い直しをすすめていく。

イ．就労定着支援事業

障害者総合支援法の一部改正により新たに創設された取り組みである。就労移行支援等の障害福祉サービスにおける支援を経て一般企業等で就労している障害者を対象に、職場定着に向けた支援を最大で就職後３年６ヶ月まで実施するものである。

事業開始初年度ゆえ、制度の運用面で不透明な部分も少なくないが、制度の対象となる人が安定した就労生活につながるよう本事業団でも当該制度を積極的に活用できるよう取り組んでいく。

- (4) 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。

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。

なお、本年度から報酬単価が見直されている。本事業団が地域の支援ニーズに対応しながらも安定して事業継続できるための職員体制等の事業のあり方については、近隣の相談支援事業所の取り組み等も参考にしながら検討をすすめていく。

(5) 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の、喫茶店運営事業

箕面市総合保健福祉センター（みのおライフプラザ）内で喫茶るうぷの通年運営を行い、障害者の就労の場とするとともに、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。

(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の、物品販売事業

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を積極的に設置することで、本事業団が公益法人として事業運営をするために必要な財源を確保する。

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30年度(2018年度)

一般財団法人箕面市障害者事業団  
収 支 予 算 書



# 平成30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30年4月1日から平成31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 ]	[ 1,000 ]	0 ]	
特定資産利息収入	1,000	1,000	0	
④ 事業収入	[ 8,819,000 ]	[ 8,883,000 ]	▲ 64,000 ]	
職種開拓事業収入	( 7,319,000 )	( 7,383,000 )	▲ 64,000 )	
委託料収入	7,318,000	7,318,000	0	
取扱手数料収入	1,000	65,000	▲ 64,000	
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	[ 93,718,000 ]	[ 93,550,000 ]	168,000 ]	
市補助金収入	( 93,718,000 )	( 93,550,000 )	168,000 )	
雇用助成事業費市補助金収入	93,718,000	93,550,000	168,000	
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	[ 1,174,000 ]	[ 1,114,000 ]	60,000 ]	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	1,168,000	1,108,000	60,000	
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	4,000	0	
法人会計からの繰入金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	103,718,000	103,554,000	164,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 118,037,000 ]	[ 112,965,000 ]	5,072,000 ]	
報償費支出	120,000	189,000	▲ 69,000	
給料手当支出	( 11,274,000 )	( 6,360,000 )	4,914,000 )	
給料手当支出①	5,163,000	4,986,000	177,000	
給料手当支出②	6,111,000	1,374,000	4,737,000	
賞与引当金支出	786,000	398,000	388,000	
退職給付支出	3,000	3,000	0	
福利厚生費支出	2,805,000	2,014,000	791,000	
臨時雇賃金支出	4,570,000	5,771,000	▲ 1,201,000	
実習手当支出	500,000	334,000	166,000	
旅費支出	85,000	221,000	▲ 136,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増	減	備考
消耗什器備品費支出	1,000	54,000	▲ 53,000		
消耗品費支出	156,000	281,000	▲ 125,000		
研修費支出	52,000	18,000	34,000		
被服費支出	270,000	240,000	30,000		
印刷製本費支出	299,000	280,000	19,000		
光熱水費支出	339,000	344,000	▲ 5,000		
燃料費支出	90,000	129,000	▲ 39,000		
医薬材料費支出	0	1,000	▲ 1,000		
通信運搬費支出	317,000	311,000	6,000		
賃借料支出	233,000	233,000	0		
保険料支出	236,000	217,000	19,000		
修繕費支出	61,000	297,000	▲ 236,000		
租税公課支出	48,000	68,000	▲ 20,000		
手数料支出	1,000	1,000	0		
助成金支出	93,718,000	93,550,000	168,000		
広告支出	25,000	0	25,000		
委託料支出	1,160,000	816,000	344,000		
負担金支出	410,000	386,000	24,000		
雑支出	50,000	10,000	40,000		
消費税支出	428,000	439,000	▲ 11,000		
事業活動支出計	118,037,000	112,965,000	5,072,000		
事業活動収支差額	▲ 14,319,000	▲ 9,411,000	▲ 4,908,000		
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	[ 693,000 ] [	977,000 ] [	▲ 284,000 ]		
退職給付引当資産取得支出	693,000	977,000	▲ 284,000		
投資活動支出計	693,000	977,000	▲ 284,000		
投資活動収支差額	▲ 690,000	▲ 974,000	284,000		
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	0	800,000	▲ 800,000	
当期収支差額	▲ 15,009,000	▲ 11,185,000	▲ 3,824,000	
前期繰越収支差額	▲ 1,897,000	▲ 664,000	▲ 1,233,000	
次期繰越収支差額	▲ 16,906,000	▲ 11,849,000	▲ 5,057,000	

# 平成30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30年4月1日から平成31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 ]	[ 4,000 ]	[ 0 ]	
特定資産利息収入	4,000	4,000	0	
④ 事業収入	[ 219,441,000 ]	[ 214,720,000 ]	[ 4,721,000 ]	
緑化推進事業受託事業収入	54,575,000	55,996,000	▲ 1,421,000	
リサイクルセンター運営受託事業収入	45,911,000	44,699,000	1,212,000	
その他の受託事業収入	1,416,000	1,416,000	0	
就労支援事業店舗運営収入	6,332,000	6,344,000	▲ 12,000	
職場適応援助事業収入	1,000	1,152,000	▲ 1,151,000	
喫茶店運営事業収入	13,645,000	12,756,000	889,000	
物品販売事業収入	14,713,000	13,719,000	994,000	
就労支援事業収入	1,380,000	1,511,000	▲ 131,000	
福祉事業活動自立支援費収入	( 44,614,000 )	( 43,495,000 )	[ 1,119,000 ]	
訓練等給付費収入①	44,553,000	43,494,000	1,059,000	
訓練等給付費収入②	1,000	43,494,000	▲ 43,493,000	
利用者負担金収入	60,000	1,000	59,000	
計画相談支援事業自立支援費収入	3,512,000	2,198,000	1,314,000	
計画相談支援給付費収入	3,511,000	2,197,000	1,314,000	
特定費用等収入	1,000	1,000	0	
雇用安定事業委託料収入	25,882,000	24,722,000	1,160,000	
生活支援事業委託料収入	7,460,000	6,248,000	1,212,000	
就労体験実施業務委託料収入	0	464,000	▲ 464,000	
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	[ 5,775,000 ]	[ 6,215,000 ]	[ ▲ 440,000 ]	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	5,060,000	5,542,000	▲ 482,000	
雑収入	715,000	673,000	42,000	
事業活動収入計	227,721,000	223,440,000	4,281,000	



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	[ 211,169,000 ]	[ 228,676,000 ]	▲ 17,507,000	
報償費支出	200,000	186,000	14,000	
就労体験事業所協力金支出	0	90,000	▲ 90,000	
利用者工賃支出	1,173,000	1,290,000	▲ 117,000	
給料手当支出	( 78,256,000 )	( 87,013,000 )	▲ 8,757,000	
給料手当支出①	20,072,000	25,321,000	▲ 5,249,000	
給料手当支出②	58,184,000	61,692,000	▲ 3,508,000	
賞与引当金支出	6,427,000	6,312,000	115,000	
退職給付支出	7,000	8,000	▲ 1,000	
福利厚生費支出	22,517,000	24,435,000	▲ 1,918,000	
臨時雇賃金支出	55,249,000	60,329,000	▲ 5,080,000	
会議費支出	15,000	11,000	4,000	
旅費支出	891,000	559,000	332,000	
奨励金支出	140,000	292,000	▲ 152,000	
消耗什器備品費支出	239,000	1,154,000	▲ 915,000	
消耗品費支出	2,456,000	2,504,000	▲ 48,000	
研修費支出	393,000	272,000	121,000	
被服費支出	1,561,000	1,559,000	2,000	
印刷製本費支出	374,000	146,000	228,000	
光熱水費支出	3,881,000	3,866,000	15,000	
燃料費支出	1,132,000	1,576,000	▲ 444,000	
食糧費支出	10,000	11,000	▲ 1,000	
医薬材料費支出	60,000	37,000	23,000	
通信運搬費支出	1,524,000	1,351,000	173,000	
賃借料支出	2,169,000	2,441,000	▲ 272,000	
材料費支出	10,317,000	10,958,000	▲ 641,000	
保険料支出	1,974,000	1,723,000	251,000	
修繕費支出	1,307,000	1,375,000	▲ 68,000	
租税公課支出	947,000	946,000	1,000	
手数料支出	181,000	59,000	122,000	
使用料支出	414,000	384,000	30,000	
委託料支出	4,905,000	5,013,000	▲ 108,000	
負担金支出	2,323,000	2,220,000	103,000	
雑支出	120,000	140,000	▲ 20,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
消費税支出	10,007,000	10,416,000	▲ 409,000	
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	[ 4,000 ] 4,000	[ 4,000 ] 4,000	[ 0 ] 0	
事業活動支出計	211,173,000	228,680,000	▲ 17,507,000	
事業活動収支差額	16,548,000	▲ 5,240,000	21,788,000	
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 退職給付引当資産取崩収入 減価償却引当資産取崩収入	[ 2,398,000 ] 8,000 2,390,000	[ 8,000 ] 8,000 0	[ 2,390,000 ] 0 2,390,000	
投資活動収入計	2,398,000	8,000	2,390,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出 車両運搬具購入支出 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	[ 9,191,000 ] 3,172,000 6,018,000 0 0 1,000 10,000 ] 10,000	[ 10,450,000 ] 0 6,449,000 3,000,000 1,000,000 1,000 0 ] 0	[ ▲ 1,259,000 ] 3,172,000 ▲ 431,000 ▲ 3,000,000 ▲ 1,000,000 0 10,000 ] 10,000	
③ 敷金・保証金支出 預託金支出				
投資活動支出計	9,201,000	10,450,000	▲ 1,249,000	
投資活動収支差額	▲ 6,803,000	▲ 10,442,000	3,639,000	
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				
当期収支差額	9,745,000	▲ 16,496,000	▲ 814,000	
前期繰越収支差額	9,745,000	25,886,000	▲ 16,141,000	
次期繰越収支差額	19,490,000	9,390,000	10,100,000	

(注)1 借入金限度額 10,000,000円  
2 債務負担額

事業名	限度額	年割額		備考
		年度	金額	
事業での業務管理に伴う システムの借り上げ①	301千円	31	300,672円	

事業名	限度額	年割額		備考
		年度	金額	
事業での事務処理に伴う 電気計算機の借り上げ②	27千円	31	26,568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	661千円	31	220,320円	
		32	220,320円	
		32	220,320円	

事業名	限度額	年割額		備考
		年度	金額	
事業での業務管理に伴う システムの借り上げ③	661千円	31	220,320円	
		32	220,320円	
		33	220,320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	2,499千円	31	832,788円	
		32	832,788円	
		33	832,788円	

# 平成30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30年4月1日から平成31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 ]	[ 9,537,000 ]	[ 0 ]	
基本財産利息収入	9,537,000	9,537,000	0	
② 特定資産運用収入	[ 3,000 ]	[ 3,000 ]	[ 0 ]	
特定資産利息収入	3,000	3,000	0	
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	27,447,000	0	
2. 事業活動支出				
② 管理費支出	[ 29,095,000 ]	[ 21,146,000 ]	[ 7,949,000 ]	
報償費支出	3,200,000	3,095,000	105,000	
給料手当支出	( 9,806,000 )	( 6,047,000 )	( 3,759,000 )	
給料手当支出①	1,913,000	0	1,913,000	
給料手当支出②	7,893,000	6,047,000	1,846,000	
賞与引当金支出	464,000	501,000	▲ 37,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	3,035,000	1,522,000	1,513,000	
臨時雇賃金支出	2,865,000	2,023,000	842,000	
交際費支出	70,000	70,000	0	
旅費支出	20,000	24,000	▲ 4,000	
消耗什器備品費支出	80,000	146,000	▲ 66,000	
消耗品費支出	310,000	428,000	▲ 118,000	
研修費支出	50,000	60,000	▲ 10,000	
被服費支出	140,000	138,000	2,000	
印刷製本費支出	250,000	333,000	▲ 83,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水費支出	218,000	253,000	▲ 35,000	
燃料費支出	80,000	90,000	▲ 10,000	
食糧費支出	10,000	25,000	▲ 15,000	
医薬材料費支出	10,000	6,000	▲ 4,000	
通信運搬費支出	550,000	659,000	▲ 109,000	
賃借料支出	2,500,000	951,000	1,549,000	
保険料支出	280,000	367,000	▲ 87,000	
修繕費支出	270,000	513,000	▲ 243,000	
租税公課支出	1,650,000	1,607,000	43,000	
手数料支出	50,000	82,000	▲ 32,000	
使用料支出	57,000	47,000	10,000	
委託料支出	2,225,000	1,218,000	1,007,000	
負担金支出	903,000	939,000	▲ 36,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
③ 他会計への繰入金支出	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	0	
実施事業等会計への繰入金支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計	29,096,000	21,147,000	7,949,000	
事業活動収支差額	▲ 1,649,000	6,300,000	▲ 7,949,000	
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	[ 762,000 ]	[ 2,749,000 ]	▲ 1,987,000	
退職給付引当資産取得支出	762,000	749,000	13,000	
財政調整積立資産取得支出	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
投資活動支出計	762,000	2,749,000	▲ 1,987,000	
投資活動収支差額	▲ 761,000	▲ 2,748,000	1,987,000	
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	0	200,000	▲ 200,000	

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
当期収支差額		▲ 2,410,000	3,352,000	▲ 5,762,000	
前期繰越収支差額		▲ 174,000	▲ 893,000	719,000	
次期繰越収支差額		▲ 2,584,000	2,459,000	▲ 5,043,000	

(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	5 8 千円	3 1	5 7, 0 2 4 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	5 1 8 千円	3 1	1 7 2, 3 6 8 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, 2 8 7 千円	3 1	8 2 1, 6 6 4 円	
		3 2	8 2 1, 6 6 4 円	
		3 3	8 2 1, 6 6 4 円	
		3 4	8 2 1, 6 6 4 円	

# 平成30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30年4月1日から平成31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 ]	[ 9,537,000 ]	[ 0 ]	
基本財産利息収入	9,537,000	9,537,000	0	
② 特定資産運用収入	[ 8,000 ]	[ 8,000 ]	[ 0 ]	
特定資産利息収入	8,000	8,000	0	
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	[ 228,260,000 ]	[ 223,603,000 ]	[ 4,657,000 ]	
職種開拓事業収入	( 7,319,000 )	( 7,383,000 )	( ▲ 64,000 )	
委託料収入	7,318,000	7,318,000	0	
取扱手数料収入	1,000	65,000	▲ 64,000	
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	54,575,000	55,996,000	▲ 1,421,000	
リサイクルセンター運営受託事業収入	45,911,000	44,699,000	1,212,000	
その他の受託事業収入	1,416,000	1,416,000	0	
就労支援事業店舗運営収入	6,332,000	6,344,000	▲ 12,000	
職場適応援助事業収入	1,000	1,152,000	▲ 1,151,000	
喫茶店運営事業収入	13,645,000	12,756,000	889,000	
物品販売事業収入	14,713,000	13,719,000	994,000	
就労支援事業収入	1,380,000	1,511,000	▲ 131,000	
福祉事業活動自立支援費収入	( 44,614,000 )	( 43,495,000 )	( 1,119,000 )	
訓練等給付費収入①	44,553,000	43,494,000	1,059,000	
訓練等給付費収入②	1,000	0	1,000	
利用者負担金収入	60,000	1,000	59,000	
計画相談支援給付費収入	3,512,000	2,198,000	1,314,000	
訓練等給付費収入	3,511,000	2,197,000	1,314,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
雇用安定事業委託料収入	25,882,000	24,722,000	1,160,000	
生活支援事業委託料収入	7,460,000	6,248,000	1,212,000	
就労体験実施業務委託料収入	0	464,000	▲ 464,000	
⑤ 補助金等収入	[ 113,653,000 ]	[ 113,485,000 ]	[ 168,000 ]	
市補助金収入	( 113,653,000 )	( 113,485,000 )	( 168,000 )	
運営費市補助金収入	17,435,000	17,435,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雇用助成事業費市補助金収入 障害者就業・生活支援センター運営費市補助金収入	93,718,000	93,550,000	168,000	
⑥ 寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
寄附金収入	[ 3,000 ]	[ 3,000 ]	[ 0 ]	
⑦ 雑収入	3,000	3,000	0	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	6,950,000	7,330,000	▲ 380,000	
雑収入	6,228,000	6,650,000	▲ 422,000	
⑧ 他会計からの繰入金収入	722,000	680,000	42,000	
その他会計からの繰入金収入	[ 5,000 ]	[ 5,000 ]	[ 0 ]	
法人会計からの繰入金収入	4,000	4,000	0	
事業活動収入計	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	358,886,000	354,441,000	4,445,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 329,206,000 ]	[ 341,641,000 ]	▲ 12,435,000	
報償費支出	320,000	375,000	▲ 55,000	
就労体験事業所協力金支出	0	90,000	▲ 90,000	
利用者工賃支出	1,173,000	1,290,000	▲ 117,000	
給料手当支出	89,530,000	93,373,000	▲ 3,843,000	
給料手当支出①	25,235,000	30,307,000	▲ 5,072,000	
給料手当支出②	64,295,000	63,066,000	1,229,000	
賞与引当金支出	7,213,000	6,710,000	503,000	
退職給付支出	10,000	11,000	▲ 1,000	
福利厚生費支出	25,322,000	26,449,000	▲ 1,127,000	
臨時雇賃金支出	59,819,000	66,100,000	▲ 6,281,000	
実習手当支出	500,000	334,000	166,000	
会議費支出	15,000	11,000	4,000	
旅費支出	976,000	780,000	196,000	
奨励金支出	140,000	292,000	▲ 152,000	
消耗什器備品費支出	240,000	1,208,000	▲ 968,000	
消耗品費支出	2,612,000	2,785,000	▲ 173,000	
研修費支出	445,000	290,000	155,000	
被服費支出	1,831,000	1,799,000	32,000	
印刷製本費支出	673,000	426,000	247,000	
光熱水費支出	4,220,000	4,210,000	10,000	
燃料費支出	1,222,000	1,705,000	▲ 483,000	
食糧費支出	10,000	11,000	▲ 1,000	
医薬材料費支出	60,000	38,000	22,000	
通信運搬費支出	1,841,000	1,662,000	179,000	
賃借料支出	2,402,000	2,674,000	▲ 272,000	
材料費支出	10,317,000	10,958,000	▲ 641,000	



科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
保険料支出	2,210,000	1,940,000	270,000	
修繕費支出	1,368,000	1,672,000	▲ 304,000	
租税公課支出	995,000	1,014,000	▲ 19,000	
手数料支出	182,000	60,000	122,000	
使用料支出	414,000	384,000	30,000	
助成金支出	93,718,000	93,550,000	168,000	
広告料支出	25,000	0	25,000	
委託料支出	6,065,000	5,829,000	236,000	
負担金支出	2,733,000	2,606,000	127,000	
雑支出	170,000	150,000	20,000	
消費税支出	10,435,000	10,855,000	▲ 420,000	
② 管理費支出	29,095,000	21,146,000	7,949,000	
報償費支出	3,200,000	3,095,000	105,000	
給料手当支出	9,806,000	6,047,000	3,759,000	
給料手当支出①	1,913,000	0	1,913,000	
給料手当支出②	7,893,000	6,047,000	1,846,000	
賞与引当金支出	464,000	501,000	▲ 37,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	3,035,000	1,522,000	1,513,000	
臨時雇賃金支出	2,865,000	2,023,000	842,000	
交際費支出	70,000	70,000	0	
旅費支出	20,000	24,000	▲ 4,000	
消耗什器備品費支出	80,000	146,000	▲ 66,000	
消耗品費支出	310,000	428,000	▲ 118,000	
研修費支出	50,000	60,000	▲ 10,000	
被服費支出	140,000	138,000	2,000	
印刷製本費支出	250,000	333,000	▲ 83,000	
光熱水費支出	218,000	253,000	▲ 35,000	
燃料費支出	80,000	90,000	▲ 10,000	
食糧費支出	10,000	25,000	▲ 15,000	
医薬材料費支出	10,000	6,000	4,000	
通信運搬費支出	550,000	659,000	▲ 109,000	
賃借料支出	2,500,000	951,000	1,549,000	
保険料支出	280,000	367,000	▲ 87,000	
修繕費支出	270,000	513,000	▲ 243,000	
租税公課支出	1,650,000	1,607,000	43,000	
手数料支出	50,000	82,000	▲ 32,000	
使用料支出	57,000	47,000	10,000	
委託料支出	2,225,000	1,218,000	1,007,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
負担金支出	903,000	939,000	▲ 36,000	
雑支出	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	358,306,000	362,792,000	▲ 4,486,000	
事業活動収支差額	580,000	▲ 8,351,000	8,931,000	
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	[ 2,402,000 ]	[ 12,000 ]	[ 2,390,000 ]	
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	2,390,000	0	2,390,000	
投資活動収入計	2,402,000	12,000	2,390,000	
2. 投資活動支出				
② 特定資産取得支出	[ 10,646,000 ]	[ 14,176,000 ]	[ ▲ 3,530,000 ]	
車両運搬具購入支出	3,172,000	0	3,172,000	
退職給付引当資産取得支出	7,473,000	8,175,000	▲ 702,000	
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	0	5,000,000	▲ 5,000,000	
収益事業運営積立資産取得支出	0	1,000,000	▲ 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	
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	10,656,000	14,176,000	▲ 3,520,000	
投資活動収支差額	▲ 8,254,000	▲ 14,164,000	5,910,000	
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				
当期収支差額	0	1,814,000	▲ 1,814,000	
前期繰越収支差額	▲ 7,674,000	▲ 24,329,000	16,655,000	
前期繰越収支差額	7,674,000	24,329,000	▲ 16,655,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

## (單位：円)

—一般財団法人箕面市障害者事業団—

– 21 –

## (単位:円)

——一般財団法人箕面市障害者事業団

– 22 –

# 平成30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30年4月1日から平成31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 ]	[ 1,000 ]	0 ]	
特定資産利息収入	1,000	1,000	0	
④ 事業収入	[ 8,819,000 ]	[ 8,883,000 ]	▲ 64,000 ]	
職種開拓事業収入	( 7,319,000 )	( 7,383,000 )	▲ 64,000 )	
委託料収入	7,318,000	7,318,000	0	
取扱手数料収入	1,000	65,000	▲ 64,000	
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	[ 93,718,000 ]	[ 93,550,000 ]	168,000 ]	
市補助金収入	( 93,718,000 )	( 93,550,000 )	168,000 )	
雇用助成事業費市補助金収入	93,718,000	93,550,000	168,000	
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	[ 1,174,000 ]	[ 1,114,000 ]	60,000 ]	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	1,168,000	1,108,000	60,000	
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	4,000	0	
法人会計からの繰入金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	103,718,000	103,554,000	164,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 118,037,000 ]	[ 112,965,000 ]	5,072,000 ]	
報償費支出	120,000	189,000	▲ 69,000	
給料手当支出	( 11,274,000 )	( 6,360,000 )	4,914,000 )	
給料手当支出①	5,163,000	4,986,000	177,000	
給料手当支出②	6,111,000	1,374,000	4,737,000	
賞与引当金支出	786,000	398,000	388,000	
退職給付支出	3,000	3,000	0	
福利厚生費支出	2,805,000	2,014,000	791,000	
臨時雇賃金支出	4,570,000	5,771,000	▲ 1,201,000	
実習手当支出	500,000	334,000	166,000	
旅費支出	85,000	221,000	▲ 136,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
消耗什器備品費	(	54,000	▲ 53,000
減価償却費	1,000	(	0)
建物減価償却費	1,117,000	1,117,000	0
建物付属設備減価償却費	498,000	498,000	0
車両運搬具減価償却費	415,000	415,000	0
什器備品減価償却費	34,000	34,000	0
消耗品費	170,000	170,000	0
研修費	156,000	281,000	▲ 125,000
被服費	52,000	18,000	34,000
印刷製本費	270,000	240,000	30,000
光熱水費	299,000	280,000	19,000
燃料費	339,000	344,000	▲ 5,000
医薬材料費	90,000	129,000	▲ 39,000
通信運搬費	0	1,000	▲ 1,000
賃借料	317,000	311,000	6,000
保険料	233,000	233,000	0
修繕費	236,000	217,000	19,000
租税公課	61,000	297,000	▲ 236,000
手数料	48,000	68,000	▲ 20,000
支払助成金	1,000	1,000	0
広告料	93,718,000	93,550,000	168,000
委託料	25,000	0	25,000
支払負担金	1,160,000	816,000	344,000
雑費	410,000	386,000	24,000
消費税	50,000	810,000	▲ 760,000
経常費用計	428,000	439,000	▲ 11,000
当期経常増減額	119,844,000	115,856,000	3,988,000
2. 経常外増減の部	▲ 15,610,596	▲ 11,769,000	▲ 3,841,596
(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	▲ 15,605,596	▲ 11,764,000	▲ 3,841,596
当期一般正味財産増減額	▲ 15,605,596	▲ 11,764,000	▲ 3,841,596
一般正味財産期首残高	45,764,688	47,525,939	▲ 1,761,251
一般正味財産期末残高	30,159,092	35,761,939	▲ 5,602,847

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 ]	[ 17,596 ]
一般正味財産への振替額	▲ 520,404	▲ 538,000	17,596
当期指定正味財産増減額	▲ 520,404	▲ 538,000	17,596
指定正味財産期首残高	7,312,310	7,827,832	▲ 515,522
指定正味財産期末残高	6,791,906	7,289,832	▲ 497,926
Ⅲ 正味財産期末残高	36,950,998	43,051,771	▲ 6,100,773

平成30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＝損益べース)

(平成30年4月1日から平成31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 ]	[ 4,000 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
事業収益			
緑化推進事業受託事業収益		214,720,000	[ 4,721,000 ]
リサイクルセンター運営受託事業収益	219,441,000	55,996,000	▲ 1,421,000
その他の受託事業収益	54,575,000	44,699,000	1,212,000
就労支援事業店舗運営収益	45,911,000	1,416,000	0
職場適応援助事業収益	1,416,000	6,344,000	▲ 12,000
喫茶店運営事業収益	6,332,000	1,152,000	▲ 1,151,000
物品販売事業収益	1,000	12,756,000	889,000
就労支援事業収益	13,645,000	13,719,000	994,000
福祉事業活動自立支援費収益	14,713,000	1,511,000	▲ 131,000
福址事業活動自立支援費収益	1,380,000	43,495,000	[ 1,119,000 ]
訓練等給付費収益①	44,614,000	43,494,000	1,059,000
訓練等給付費収益②	44,553,000	0	1,000
利用者負担金収益	1,000	1,000	59,000
計画相談支援事業自立支援費収益	60,000	2,198,000	1,314,000
計画相談支援給付費収益	3,512,000	2,197,000	1,314,000
特定費用等収益	3,511,000	1,000	0
雇用安定事業委託料収益	1,000	24,722,000	1,160,000
生活支援事業委託料収益	25,882,000	6,248,000	1,212,000
就労体験実施業務委託料収益	7,460,000	464,000	▲ 464,000
受取補助金等	0		
受取市補助金	[ 2,879,040 ]	[ 2,897,000 ]	[ ▲ 17,960 ]
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	2,500,000	2,500,000	0
受取民間補助金	( 379,040 )	( 397,000 )	( ▲ 17,960 )
受取民間補助金	379,040	397,000	▲ 17,960
受取寄附金	[ 135,000 ]	[ 75,000 ]	[ 60,000 ]
受取寄附金	135,000	75,000	60,000
雑収益	[ 5,775,000 ]	[ 6,215,000 ]	[ ▲ 440,000 ]
障害者雇用納付金制度報奨金	5,060,000	5,542,000	▲ 482,000
雑収益	715,000	673,000	42,000
経常収益計	228,234,040	223,911,000	4,323,040



科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用	[	221,083,000 ]	[
事業費	200,000	239,695,000 ]	▲ 18,612,000 ]
報償費	0	90,000	▲ 90,000
就労体験事業所協力金	1,173,000	1,290,000	▲ 117,000
利用者工賃	78,256,000 )	87,013,000 )	▲ 8,757,000 )
給料手当	20,072,000	25,321,000	▲ 5,249,000
給料手当①	58,184,000	61,692,000	▲ 3,508,000
給料手当②	6,427,000	6,312,000	▲ 115,000
賞与引当金繰入額	6,018,000	6,449,000	▲ 431,000
退職給付費用	22,517,000	24,435,000	▲ 1,918,000
福利厚生費	55,249,000	60,329,000	▲ 5,080,000
臨時雇賃金	15,000	11,000	▲ 4,000
会議費	891,000	559,000	▲ 332,000
旅費	140,000	292,000	▲ 152,000
奨励金	239,000	1,154,000	▲ 915,000
消耗什器備品費	3,903,000 )	3,787,000 )	▲ 116,000 )
減価償却費	1,858,000	1,858,000	0
建物減価償却費	53,000	53,000	0
建物付属設備減価償却費	783,000	683,000	▲ 100,000
車両運搬具減価償却費	1,209,000	1,193,000	▲ 16,000
什器備品減価償却費	2,456,000	2,504,000	▲ 48,000
消耗品費	393,000	272,000	▲ 121,000
研修費	1,561,000	1,559,000	▲ 2,000
被服費	374,000	146,000	▲ 228,000
印刷製本費	3,881,000	3,866,000	▲ 15,000
光熱水費	1,132,000	1,576,000	▲ 444,000
燃料費	10,000	11,000	▲ 1,000
食糧費	60,000	37,000	▲ 23,000
医薬材料費	1,524,000	1,351,000	▲ 173,000
通信運搬費	2,169,000	2,441,000	▲ 272,000
賃借料	10,317,000	10,958,000	▲ 641,000
材料費	1,974,000	1,723,000	▲ 251,000
保険料	1,307,000	1,375,000	▲ 68,000
修繕費	947,000	946,000	▲ 1,000
租税公課	181,000	59,000	▲ 122,000
手数料	414,000	384,000	▲ 30,000
使用料	4,905,000	5,013,000	▲ 108,000
委託料	2,323,000	2,220,000	▲ 103,000
支払負担金			

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
雑費	120,000	931,000	▲ 811,000
消費税	10,007,000	10,416,000	▲ 409,000
経常費用計	221,083,000	239,695,000	▲ 18,612,000
当期経常増減額	7,151,040	▲ 15,784,000	22,935,040
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	▲ 4,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,147,040	▲ 15,788,000	22,935,040
当期一般正味財産増減額	7,147,040	▲ 15,788,000	22,935,040
一般正味財産期首残高	176,768,535	194,676,409	▲ 17,907,874
一般正味財産期末残高	183,915,575	178,888,409	5,027,166
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[ ▲ 513,040 ]	[ ▲ 471,000 ]	▲ 42,040
一般正味財産への振替額	▲ 513,040	▲ 471,000	▲ 42,040
当期指定正味財産増減額	▲ 513,040	▲ 471,000	▲ 42,040
指定正味財産期首残高	2,726,613	2,311,264	415,349
指定正味財産期末残高	2,213,573	1,840,264	373,309
Ⅲ 正味財産期末残高	186,129,148	180,728,673	5,400,475

平成30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30年4月1日から平成31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 ]	[ 9,537,000 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	9,537,000	9,537,000	0
特定資産運用益	[ 3,000 ]	[ 3,000 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
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	27,447,000	0
(2) 経常費用			
管理費	[ 30,175,000 ]	[ 22,309,000 ]	[ 7,866,000 ]
報償費	3,200,000	3,095,000	105,000
給料手当	( 9,806,000 )	( 6,047,000 )	( 3,759,000 )
給料手当①	1,913,000	0	1,913,000
給料手当②	7,893,000	6,047,000	1,846,000
賞与引当金繰入額	464,000	501,000	▲ 37,000
退職給付費用	762,000	749,000	13,000
福利厚生費	3,035,000	1,522,000	1,513,000
臨時雇賃金	2,865,000	2,023,000	842,000
交際費	70,000	70,000	0
旅費	20,000	24,000	▲ 4,000
消耗什器備品費	80,000	146,000	▲ 66,000
減価償却費	( 319,000 )	( 215,000 )	( 104,000 )
車両運搬具減価償却費	68,000	0	68,000
什器備品減価償却費	215,000	215,000	0
ソフトウェア償却	36,000	0	36,000
消耗品費	310,000	428,000	▲ 118,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
研修費	50,000	60,000	▲ 10,000
被服費	140,000	138,000	2,000
印刷製本費	250,000	333,000	▲ 83,000
光熱水費	218,000	253,000	▲ 35,000
燃料費	80,000	90,000	▲ 10,000
食糧費	10,000	25,000	▲ 15,000
医薬材料費	10,000	6,000	4,000
通信運搬費	550,000	659,000	▲ 109,000
賃借料	2,500,000	951,000	1,549,000
保険料	280,000	367,000	▲ 87,000
修繕費	270,000	513,000	▲ 243,000
租税公課	1,650,000	1,607,000	43,000
手数料	50,000	82,000	▲ 32,000
使用料	57,000	47,000	10,000
委託料	2,225,000	1,218,000	1,007,000
支払負担金	903,000	939,000	▲ 36,000
雑費	1,000	201,000	▲ 200,000
経常費用計	30,175,000	22,309,000	7,866,000
当期経常増減額	▲ 2,728,000	5,138,000	▲ 7,866,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[	[	0]
什器備品除却損			0
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	▲ 1,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,729,000	5,137,000	▲ 7,866,000
当期一般正味財産増減額	▲ 2,729,000	5,137,000	▲ 7,866,000
一般正味財産期首残高	28,361,120	27,799,049	562,071
一般正味財産期末残高	25,632,120	32,936,049	▲ 7,303,929
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,008,500,000	1,008,500,000	0
指定正味財産期末残高	1,008,500,000	1,008,500,000	0
III 正味財産期末残高	1,034,132,120	1,041,436,049	▲ 7,303,929

平成30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30年4月1日から平成31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 ]	[ 9,537,000 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	[ 9,537,000 ]	[ 9,537,000 ]	[ 0 ]
特定資産運用益	[ 8,000 ]	[ 8,000 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息	[ 8,000 ]	[ 8,000 ]	[ 0 ]
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	[ 228,260,000 ]	[ 223,603,000 ]	[ 4,657,000 ]
職種開拓事業収益	( 7,319,000 )	( 7,383,000 )	[ ▲ 64,000 ]
委託料収益	[ 7,318,000 ]	[ 7,318,000 ]	[ 0 ]
取扱手数料収益	[ 1,000 ]	[ 65,000 ]	[ ▲ 64,000 ]
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	[ 54,575,000 ]	[ 55,996,000 ]	[ ▲ 1,421,000 ]
リサイクルセンター運営受託事業収益	[ 45,911,000 ]	[ 44,699,000 ]	[ 1,212,000 ]
その他の受託事業収益	[ 1,416,000 ]	[ 1,416,000 ]	[ 0 ]
就労支援事業店舗運営収益	[ 6,332,000 ]	[ 6,344,000 ]	[ ▲ 12,000 ]
職場適応援助事業収益	[ 1,000 ]	[ 1,152,000 ]	[ ▲ 1,151,000 ]
喫茶店運営事業収益	[ 13,645,000 ]	[ 12,756,000 ]	[ 889,000 ]
物品販売事業収益	[ 14,713,000 ]	[ 13,719,000 ]	[ 994,000 ]
就労支援事業収益	[ 1,380,000 ]	[ 1,511,000 ]	[ ▲ 131,000 ]
福祉事業活動自立支援費収益	( 44,614,000 )	( 43,495,000 )	[ 1,119,000 ]
訓練等給付費収益①	[ 44,553,000 ]	[ 43,494,000 ]	[ 1,059,000 ]
訓練等給付費収益②	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]
利用者負担金収益	[ 60,000 ]	[ 1,000 ]	[ 59,000 ]
計画相談支援事業自立支援費収益	[ 3,512,000 ]	[ 2,198,000 ]	[ 1,314,000 ]
計画相談支援給付費収益	[ 3,511,000 ]	[ 2,197,000 ]	[ 1,314,000 ]
特定費用等収益	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]
雇用安定事業委託料収益	[ 25,882,000 ]	[ 24,722,000 ]	[ 1,160,000 ]
生活支援事業委託料収益	[ 7,460,000 ]	[ 6,248,000 ]	[ 1,212,000 ]
就労体験実施業務委託料収益	[ 0 ]	[ 464,000 ]	[ ▲ 464,000 ]
受取補助金等	[ 114,033,444 ]	[ 113,901,000 ]	[ 132,444 ]
受取市補助金	( 113,653,000 )	( 113,485,000 )	[ 168,000 ]

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	93,718,000	93,550,000	168,000
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	( 380,444 )	( 416,000 )	▲ 35,556 )
受取民間補助金	380,444	416,000	▲ 35,556
受取寄附金	[ 446,000 ]	[ 386,000 ]	[ 60,000 ]
受取寄附金	446,000	386,000	60,000
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	[ 6,950,000 ]	[ 7,330,000 ]	▲ 380,000 ]
障害者雇用納付金制度報奨金	6,228,000	6,650,000	▲ 422,000
雑収益	722,000	680,000	42,000
経常収益計	359,914,444	355,445,000	4,469,444
(2) 経常費用			
事業費	[ 340,927,000 ]	[ 355,551,000 ]	▲ 14,624,000 ]
報償費	320,000	375,000	▲ 55,000
就労体験事業所協力金	0	90,000	▲ 90,000
利用者工賃	1,173,000	1,290,000	▲ 117,000
給料手当	( 89,530,000 )	( 93,373,000 )	▲ 3,843,000 )
給料手当①	25,235,000	30,307,000	▲ 5,072,000
給料手当②	64,295,000	63,066,000	1,229,000
賞与引当金繰入額	7,213,000	6,710,000	503,000
退職給付費用	6,711,000	7,426,000	▲ 715,000
福利厚生費	25,322,000	26,449,000	▲ 1,127,000
臨時雇賃金	59,819,000	66,100,000	▲ 6,281,000
実習手当	500,000	334,000	166,000
会議費	15,000	11,000	4,000
旅費	976,000	780,000	196,000
奨励金	140,000	292,000	▲ 152,000
消耗什器備品費	240,000	1,208,000	▲ 968,000
減価償却費	( 5,020,000 )	( 4,904,000 )	116,000 )
建物減価償却費	2,356,000	2,356,000	0
建物付属設備減価償却費	468,000	468,000	0
車両運搬具減価償却費	817,000	717,000	100,000
什器備品減価償却費	1,379,000	1,363,000	16,000
消耗品費	2,612,000	2,785,000	▲ 173,000
研修費	445,000	290,000	155,000
被服費	1,831,000	1,799,000	32,000
印刷製本費	673,000	426,000	247,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
光熱水費	4,220,000	4,210,000	10,000
燃料費	1,222,000	1,705,000	▲ 483,000
食糧費	10,000	11,000	▲ 1,000
医薬材料費	60,000	38,000	22,000
通信運搬費	1,841,000	1,662,000	179,000
賃借料	2,402,000	2,674,000	▲ 272,000
材料費	10,317,000	10,958,000	▲ 641,000
保険料	2,210,000	1,940,000	270,000
修繕費	1,368,000	1,672,000	▲ 304,000
租税公課	995,000	1,014,000	▲ 19,000
手数料	182,000	60,000	122,000
使用料	414,000	384,000	30,000
支払助成金	93,718,000	93,550,000	168,000
広告料	25,000	0	25,000
委託料	6,065,000	5,829,000	236,000
支払負担金	2,733,000	2,606,000	127,000
雑費	170,000	1,741,000	▲ 1,571,000
消費税	10,435,000	10,855,000	▲ 420,000
管理費	[ 30,175,000 ]	[ 22,309,000 ]	7,866,000
報償費	3,200,000	3,095,000	105,000
給料手当	( 9,806,000 )	( 6,047,000 )	3,759,000
給料手当①	1,913,000	0	1,913,000
給料手当②	7,893,000	6,047,000	1,846,000
賞与引当金繰入額	464,000	501,000	▲ 37,000
退職給付費用	762,000	749,000	13,000
福利厚生費	3,035,000	1,522,000	1,513,000
臨時雇賃金	2,865,000	2,023,000	842,000
交際費	70,000	70,000	0
旅費	20,000	24,000	▲ 4,000
消耗什器備品費	80,000	146,000	▲ 66,000
減価償却費	( 319,000 )	( 215,000 )	104,000
車両運搬具減価償却費	68,000	0	68,000
什器備品減価償却費	215,000	215,000	0
ソフトウェア償却	36,000	0	36,000
消耗品費	310,000	428,000	▲ 118,000
研修費	50,000	60,000	▲ 10,000
被服費	140,000	138,000	2,000
印刷製本費	250,000	333,000	▲ 83,000
光熱水費	218,000	253,000	▲ 35,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
燃料費	80,000	90,000	▲ 10,000
食糧費	10,000	25,000	▲ 15,000
医薬材料費	10,000	6,000	▲ 4,000
通信運搬費	550,000	659,000	▲ 109,000
賃借料	2,500,000	951,000	1,549,000
保険料	280,000	367,000	▲ 87,000
修繕費	270,000	513,000	▲ 243,000
租税公課	1,650,000	1,607,000	▲ 43,000
手数料	50,000	82,000	▲ 32,000
使用料	57,000	47,000	▲ 10,000
委託料	2,225,000	1,218,000	1,007,000
支払負担金	903,000	939,000	▲ 36,000
雑費	1,000	201,000	▲ 200,000
経常費用計	371,102,000	377,860,000	▲ 6,758,000
当期経常増減額	▲ 11,187,556	▲ 22,415,000	11,227,444
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	▲ 11,187,556	▲ 22,415,000	11,227,444
当期一般正味財産増減額	▲ 11,187,556	▲ 22,415,000	11,227,444
一般正味財産期首残高	250,894,343	270,001,397	▲ 19,107,054
一般正味財産期末残高	239,706,787	247,586,397	▲ 7,879,610
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[ ▲ 1,033,444 ] [ ▲ 1,009,000 ] [ ▲ 24,444 ]		
一般正味財産への振替額	▲ 1,033,444	▲ 1,009,000	▲ 24,444
当期指定正味財産増減額	▲ 1,033,444	▲ 1,009,000	▲ 24,444
指定正味財産期首残高	1,018,538,923	1,018,639,096	▲ 100,173
指定正味財産期末残高	1,017,505,479	1,017,630,096	▲ 124,617
III 正味財産期末残高	1,257,212,266	1,265,216,493	▲ 8,004,227



平成30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 質面市障害者事業団

平成 30年4月1日から 平成 31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
	事業費	管理費	助成金	共通	小計	受託事業	就労支援事業	収益事業	共通		
1 一般正味財産増減の部											
1. 經常増減の部											
基本財産増減の部											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,537,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,537,000
特定資産運用益	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	2,000	0	3,000
特定資産受取利息	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	2,000	0	3,000
受取金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000
個人・会員受取金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
団体・会員受取金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
事業収益	7,319,000	1,500,000	0	0	8,819,000	101,902,000	89,181,000	28,358,000	0	0	219,441,000
職能訓練事業収益	7,319,000	0	0	0	7,319,000	0	0	0	0	0	7,319,000
委託料収益	7,318,000	0	0	0	7,318,000	0	0	0	0	0	7,318,000
取崩手数料収益	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
障害事業収益	0	1,500,000	0	0	1,500,000	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	1,500,000
緑化推進事業受託事業収益	0	0	0	0	0	54,575,000	0	0	0	0	54,575,000
リサイクルセンター運営受託事業収益	0	0	0	0	0	45,911,000	0	0	0	0	45,911,000
その他の受託事業収益	0	0	0	0	0	1,416,000	0	0	0	0	1,416,000
就労支援事業店舗運営収益	0	0	0	0	0	0	6,332,000	0	0	0	6,332,000
職場適応援助事業収益	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
喫茶店運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	13,645,000	0	0	13,645,000
物品販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	14,713,000	0	0	14,713,000
福祉事業活動自立支援費収益	0	0	0	0	0	0	0	1,380,000	0	0	1,380,000
福祉事業活動自立支援費収益①	0	0	0	0	0	0	0	44,614,000	0	0	44,614,000
訓練等給付費収益②	0	0	0	0	0	0	0	44,553,000	0	0	44,553,000
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
計画相談支援事業自立支援費収益	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	3,512,000	0	0	3,512,000
特定費用等収益	0	0	0	0	0	0	0	3,511,000	0	0	3,511,000
雇用安定事業委託料収益	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
生活支援事業委託料収益	0	0	0	0	0	0	0	25,882,000	0	0	25,882,000
就労体験就業実習委託料収益	0	0	0	0	0	0	0	7,460,000	0	0	7,460,000
受取補助金等	0	1,404	0	0	93,719,404	1,040	0	2,878,000	0	0	2,879,040
受取補助金	0	0	0	0	93,718,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
受取補助金①	0	0	0	0	93,718,000	0	0	0	0	0	93,718,000
受取補助金②	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
受取員額補助金	0	1,404	0	0	1,404	1,040	0	0	0	0	380,444
受取員額補助金①	0	1,404	0	0	1,404	0	0	0	0	0	380,444
受取員額補助金②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取委託金	0	0	309,000	1,000	310,000	60,000	0	75,000	0	0	1,000
固定資産受贈益	0	0	210,000	1,000	210,000	60,000	0	75,000	0	0	1,000
建物受贈益	0	0	210,000	0	210,000	0	0	0	0	0	210,000
雑収益	779,000	395,000	0	0	1,174,000	4,733,000	231,000	811,000	0	0	5,775,000
雑収益①	779,000	389,000	0	0	1,168,000	4,282,000	0	778,000	0	0	5,060,000
雑収益②	0	6,000	0	0	6,000	451,000	231,000	33,000	0	0	722,000
経常収益計	8,098,000	1,896,404	94,237,000	2,000	104,233,404	106,696,040	92,291,000	29,245,000	2,000	0	228,234,040
(2) 経常費用											
事業費	10,384,000	12,873,000	96,586,000	1,000	119,844,000	109,217,000	91,520,000	20,345,000	1,000	0	340,327,000
報償費	0	120,000	0	0	120,000	0	200,000	0	0	0	320,000
利用者工賃	0	0	0	0	0	0	1,173,000	0	0	0	1,173,000
給料手当	3,586,000	6,317,000	1,371,000	0	11,274,000	42,302,000	32,075,000	3,879,000	0	0	78,256,000
給料手当①	0	1,577,000	0	0	1,577,000	16,193,000	0	0	0	0	17,770,000
給料手当②	0	4,740,000	1,371,000	0	6,111,000	26,109,000	32,075,000	3,879,000	0	0	58,184,000
賞与引当金繰入額	201,000	461,000	0	0	786,000	3,759,000	161,000	161,000	0	0	6,427,000
退職給付費用	255,000	258,000	180,000	0	693,000	4,621,000	1,102,000	295,000	0	0	6,018,000
福利厚生費	1,126,000	1,433,000	246,000	0	2,805,000	12,322,000	9,262,000	933,000	0	0	22,517,000
臨時雇賃金	2,662,000	1,908,000	0	0	4,570,000	24,444,000	24,391,000	6,414,000	0	0	55,249,000
実習手当	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
会議費	0	0	0	0	0	0	15,000	5,000	0	0	15,000
旅費	0	85,000	0	0	85,000	120,000	766,000	5,000	0	0	891,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	140,000	0	0	0	140,000
減価償却費	1,000	0	0	0	1,000	150,000	67,000	22,000	0	0	140,000
賃借料償却費	155,000	88,000	874,000	0	1,117,000	365,000	3,084,000	454,000	0	0	239,000
建物用資産減価償却費	39,000	0	498,000	0	537,000	0	0	0	0	0	3,903,000
什器用資産減価償却費	116,000	34,000	376,000	0	526,000	0	0	0	0	0	2,336,000
什器用資産減価償却費①	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,000
什器用資産減価償却費②	116,000	34,000	376,000	0	526,000	0	0	0	0	0	793,000
消耗品費	106,000	54,000	0	0	160,000	134,000	635,000	380,000	0	0	1,269,000
研修費	0	50,000	0	0	50,000	151,000	735,000	210,000	0	0	2,456,000
印刷製本費	120,000	150,000	0	0	270,000	127,000	256,000	10,000	0	0	393,000
印刷製本費①	0	299,000	0	0	299,000	710,000	846,000	5,000	0	0	1,561,000
印刷製本費②	120,000	150,000	0	0	270,000	0	0	0	0	0	374,000
燃料費	309,000	1,000	29,000	0	339,000	333,000	984,000	2,564,000	0	0	3,881,000
燃料費①	0	90,000	0	0	90,000	790,000	342,000	0	0	0	1,132,000
燃料費②	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000

平成30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 30年4月1日から 平成 31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				法人合計	内部取引消去	合 計
	事業開始事業	管理事業	助成事業	共通	小計	委託事業	就労支援事業	収益事業			
国庫材料費	0	0	0	0	0	40,000	15,000	5,000	0	0	60,000
通信運搬費	132,000	185,000	0	0	317,000	370,000	1,074,000	80,000	0	0	1,524,000
賃借料	235,000	0	0	0	235,000	0	2,169,000	0	0	0	2,402,000
材料費	0	0	0	0	0	5,410,000	1,700,000	3,207,000	0	0	10,317,000
修繕費	51,000	185,000	0	0	236,000	1,972,000	802,000	100,000	0	0	2,270,000
燃料費	11,000	30,000	0	0	41,000	4,810,000	20,000	4,830,000	0	0	9,681,000
租税公課	12,000	35,000	0	1,000	48,000	283,000	623,000	30,000	0	0	1,385,000
手数料	1,000	0	0	0	1,000	146,000	35,000	1,000	0	0	183,000
使用料	0	0	0	0	0	15,000	388,000	1,000	0	0	414,000
支払助成金	0	0	93,718,000	0	93,718,000	0	0	0	0	0	93,718,000
正産料	0	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000
委託料	600,000	560,000	0	1,160,000	2,771,000	2,771,000	2,133,000	1,000	0	0	6,065,000
支払負担金	346,000	20,000	44,000	410,000	819,000	389,000	1,609,000	325,000	0	0	2,733,000
雑費	50,000	0	0	50,000	116,000	4,000	116,000	0	0	0	170,000
消費税	427,000	1,000	0	0	428,000	6,332,000	2,051,000	1,624,000	0	0	10,007,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,175,000	0	30,175,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	9,806,000	0	9,806,000
給料手当①	0	0	0	0	0	0	0	0	1,913,000	0	1,913,000
給料手当②	0	0	0	0	0	0	0	0	7,893,000	0	7,893,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	464,000	0	464,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	3,035,000	0	3,035,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,865,000	0	2,865,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	319,000	0	319,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	0	68,000
車両運搬具減価償却費	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	36,000	0	36,000
ソフトウェア償却	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	0	310,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	218,000	0	218,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
金庫賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
産業廃棄料費	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
運搬運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	0	57,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,225,000	0	2,225,000
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	903,000	0	903,000
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	30,175,000	0	30,175,000
雑費	10,384,000	12,873,000	96,586,000	1,000	119,844,000	109,217,000	91,520,000	20,345,000	221,083,000	0	371,102,000
経常費用計	▲ 2,286,000	▲ 10,976,596	▲ 2,349,000	1,000	▲ 15,610,596	▲ 2,520,960	771,000	8,900,000	7,151,040	▲ 2,728,000	▲ 11,187,556
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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
他会計振替額	2,000	2,000	1,000	5,000	0	0	▲ 4,000	0	▲ 1,000	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,284,000	▲ 10,974,596	▲ 2,348,000	1,000	▲ 15,605,596	▲ 2,520,960	771,000	8,896,000	7,147,040	▲ 2,729,000	▲ 11,187,556
前期正味財産増減額	1,358,509	2,291,212	▲ 9,295,395	51,410,362	45,764,688	31,294,104	55,890,395	46,883,428	176,768,535	28,361,120	250,894,343
一般正味財産期末残高	▲ 925,491	▲ 8,683,384	▲ 11,643,395	51,411,362	30,159,092	28,773,144	56,661,395	55,779,428	183,915,575	25,632,120	239,706,767
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	▲ 1,404	▲ 519,000	0	▲ 520,404	▲ 61,040	▲ 378,000	▲ 74,000	▲ 513,040	0	▲ 1,033,444
一般正味財産への振替額	0	▲ 1,404	▲ 519,000	0	▲ 520,404	▲ 61,040	▲ 378,000	▲ 74,000	▲ 513,040	0	▲ 1,033,444
当期指定正味財産増減額	0	1,404	519,000	0	520,404	61,040	378,000	74,000	513,040	0	1,033,444
指定正味財産期末残高	0	0	7,310,906	0	7,310,906	991,464	424,591	1,309,618	2,273,573	1,008,500,000	1,018,538,973
指定正味財産期末残高	0	0	6,791,906	0	6,791,906	930,364	47,591	1,235,618	2,273,573	1,008,500,000	1,017,305,479
Ⅲ 正味財産期末残高	▲ 925,491	▲ 8,683,384	▲ 4,651,459	51,411,362	36,950,998	29,703,508	56,708,988	57,015,048	186,729,148	1,034,132,120	1,237,212,200