

平成30年度(2018年度)

**一般財団法人箕面市障害者事業団
事業報告及び決算**

一般財団法人 箕面市障害者事業団

目 次

(事業報告)

I.	総括事項	(1)
II.	事業関係事項	(3)
III.	理事会開催状況	(13)
IV.	評議員会開催状況	(18)
V.	自主事業運営委員会開催状況	(19)
VI.	採用検討委員会開催状況	(20)
VII.	役員名簿	(21)
VIII.	評議員名簿	(22)
IX.	職員内訳	(23)
X.	事務局組織図	(24)
*	事業報告の附属明細書	(25)

(財務諸表（貸借対照表・正味財産増減計算書）及び収支計算書、財産目録)

I.	貸借対照表（法人全体）	(27)
II.	貸借対照表内訳表	(28)
III.	正味財産増減計算書（法人全体）	(29)
IV.	正味財産増減計算書内訳表	(32)
V.	財務諸表に対する注記	(36)
*	貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書	(38)
VII.	収支計算書（法人全体）	(41)
VIII.	収支計算書総括表	(44)
IX.	収支計算書に対する注記	(48)
X.	実施事業等会計関係		
①	貸借対照表	(49)
②	正味財産増減計算書	(50)
③	財務諸表に対する注記	(52)
④	収支計算書	(53)
⑤	収支計算書に対する注記	(55)
XI.	その他事業会計関係		
①	貸借対照表	(56)
②	正味財産増減計算書	(57)
③	財務諸表に対する注記	(59)
④	収支計算書	(60)
⑤	収支計算書に対する注記	(62)
XII.	法人会計関係		
①	貸借対照表	(64)
②	正味財産増減計算書	(65)
③	財務諸表に対する注記	(66)
④	収支計算書	(67)
⑤	収支計算書に対する注記	(69)

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 報 告**

I. 総括事項

一般財団法人箕面市障害者事業団（以下「本事業団」という。）は、平成2年度（1990年度）に設立し、箕面市はじめ地域の関係機関の皆さんに支えられながら、障害者の就労にかかる諸事業を展開してまいりました。

本事業団が平成30年度（2018年度）当初に、重点項目として位置づけた項目それぞれの実施状況について、以下のとおり総括します。

1. 障害者職員の高齢化等の諸課題への対応

箕面市、障害者団体、市民のご支援のもと、平成2年（1990年）に障害者の働く場づくりの取り組みを始めてから間もなく29年が経過しようとしています。在職している障害者職員の平均勤続年数は25.9年（本年4月1日現在）となりました。平成30年度（2018年度）においても、大阪労働局と大阪府雇用開発協会から新たに5名の障害者職員が永年勤続障害者表彰を受けるなど、これまで合計10名の障害者職員が勤続表彰されたことになります。障害者職員の日々の頑張りを評価いただけたことは、本事業団としてもとても誇らしく思っています。

ただ一方では、在職している障害者職員の平均年齢は50.4歳（本年3月31日現在）になりました。在職中の障害者職員の中には、加齢とともに体力低下、生活習慣病等の個々の職員の体調変化に加え、高齢化する家族全体への支援など、就労場面だけではない支援が増えているのも事実です。平成30年度（2018年度）においても、障害者職員2名が、様々な事情が重なり就労継続が困難となったことから退職せざるをえませんでした。

これら現状を踏まえつつ、本事業団としては、個々の障害者職員の思いを大切にしながら、ご家族、相談事業所、グループホームなどの生活面での支援を担っている事業所等との連携を深めて、障害者職員が働き続けられるように生活基盤の安定に向けた調整も積極的に行いました。また、職務内容の見直しや勤務時間短縮など、重度障害者が働き続けられるための、仕事内容や就業時間のあり方など、働き方全般の見直しにも取り組んでいます。

さらに、平成30年度（2018年度）は、大阪北部地震、台風上陸や大雨による風水害に加えて、流行語にもなった「災害級の猛暑」など、数々の自然災害や異常気象に見舞われた一年でした。障害者職員と共に安全に働き続けられる職場のあり方についても、改めて考えさせられる一年になりました。

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

本事業団においては、平成8年度（1996年度）に障害者の雇用の促進等に基づ

く法律に基づく障害者雇用支援センターの指定を受けて以降、国制度の変化に対応しながら、企業現場での障害者雇用に向けた支援を展開しています。

平成30年（2018年）4月からは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」という。）の一部改正により新たに「就労定着支援」の事業が創設されました。本事業団においても新たな制度を活用することで、企業で働く障害者への今まで以上の手厚い支援が提供できるように、各制度の効果的な活用、相互の連携のあり方を追究しているところです。

また、障害者個々の意思決定に配慮した相談支援専門員によるケアマネジメント視点に基づいた相談体制の重要性がいわれる中、本事業団においても、障害福祉サービスを利用する方への「サービス等利用計画」作成支援など、法制度に基づいた相談支援事業を展開しています。特に、就労支援領域での支援ニーズがある障害者に対しては、本事業団が働く場づくりの実践活動や就労支援を通じて培ってきた知識やノウハウを活かした関わりとなるべく、担当職員間での情報交換を密にした支援を意識しました。

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

年間を通じて、箕面市からの役務提供を中心に、福祉的就労の工賃向上、社会的雇用事業所の収益拡大につながるための調整をはかりました。また、商工会議所のご支援もいただきながら、民間企業から新たな受注作業の開拓も続けました。業務量の面から一つの事業所だけでは請け負うことが困難な業務については、複数の事業所が共同で取り組むことも視野に入れた調整をはかるなど、柔軟な対応を心がけました。

平成30年度（2018年度）は、従来の取り組みに加えて、新たに箕面市教育委員会から業務を受託し、図書館蔵書のページの破れや剥がれ箇所の補修、新たな蔵書のカバー装着作業を通年で実施できるように調整をはかりました。

今後も、各事業所の意見を踏まえながら、既存業務の継続に加えて、さらなる職域拡大、収益拡大につながる開拓、調整を続けていきます。

以上のとおり、設立から約29年が経過する中で障害者の就労を取り巻く環境や関連する法律や制度の変化もみられますが、本事業団設立当初の目的である「地域社会におけるノーマライゼーションの推進」を果たすべく、平成30年度（2018年度）も本事業団各部門において全力で取り組みました。今後も引き続き、箕面市議会、箕面市を始めとする関係機関、関係団体の皆様からの変わらぬご支援ご協力をよろしくお願ひいたします。

II. 事業関係事項

平成30年度（2018年度）は、基本計画（4つの「公益目的支出計画の実施事業」と6つの「その他の事業」）に基づき各事業を実施いたしました。

1. 公益目的支出計画の実施事業

（1）障害者市民の雇用促進を図るための調査研究及び相談支援事業

ア. 調査研究

本事業団が取り組む障害者雇用の実践の参考にすべく、奈良市に出向き、長い間障害者雇用に取り組み、高齢障害者を雇用継続している植村牧場、住宅街の中でのレストランで障害者を直接雇用している社会福祉法人青葉仁会の見学を行いました。

また、一般職を組織横断的に2チームに編成したプロジェクトチームで、日々の業務の参考とするための近隣事業所への視察見学等を積極的に行いました。

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、障害福祉サービスを利用する方への「サービス等利用計画」作成など相談支援にかかる事業に取り組んでいるところです。これらに加えて、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引き続き柔軟に対応いたしました。

また、市内在住障害者を対象とした「働く体験」として、本事業団における障害者雇用現場での職場実習の受入れが積極的にできるように市内障害者施設等との調整を行いました。

（2）障害者市民の職種開拓、職域拡大を図るための職種開拓事業 (パイロット事業)

ア. ビルメンテナンス事業

箕面市立リサイクルセンターにおける清掃業務を障害者職員とともに実施いたしました。

イ. アートショップ「グリーンるうぶ」運営事業

障害者団体や障害当事者が制作した革製品や木工細工、さをり織り、絵画、陶芸製品等の障害者アート作品について、平成30年度（20

18年度) 当初に利用ルール等の統一を行い、箕面市内外の16団体(前年度より7団体減)の代行販売を行う「アートショップグリーンるうぶ」の運営を行いました。

販売商品の集約や在庫管理等は本事業団が行い、店舗での販売は、豊能障害者労働センターとの連携のもと、引き続き委託して実施いたしました。

(3) 障害者市民の職域拡大を図るための助成事業及び職種開拓育成事業

ア. 障害者雇用助成事業

箕面市の補助金を得て、本事業団の職種開拓育成事業の適用を受けた3事業所に対し助成を行いました。

豊能障害者労働センター
障害者の働くパンハウスワークランド
箕面市障害者共働事業所たんぽぽ

イ. 職種開拓育成事業

本事業団職種開拓育成事業実施要綱に基づき、自主的に職種開拓事業を実施する民間団体に対し、本事業団独自の支援を行いました。

(4) 障害者問題並びに人権問題の啓発に関する事業

ア. 障害者問題啓発事業

箕面市からの受託事業として、年間3回の啓発講座を開催し、延べ252名に参加がありました。

平成30年度は、本事業団が運営する障害者就業・生活支援センターが事業指定を受けて運営を開始してから10年という節目でもありました。同センターは、全国各地で先駆的に地域就労支援に取り組んできた14箇所の「障害者雇用支援センター」(現在は、国制度としては廃止)を前身としていることから、全3回のうち1回の講座は、同センターのように長きにわたり地域就労支援に向き合ってきた各地での支援機関の実践を発表し合うシンポジウムを行いました。

なお、上記のシンポジウムを含めて、各講座の開催内容は次のとおりです。

全体テーマ

「新しい時代に向けて障害のある人たちの自分らしい生活について考えてみよう」

【第1回】

テーマ：『知的障害のある人が地域とつながりながら暮らすために必要なこと～当事者の親の立場から～』
日 時：平成31年（2019年）2月15日（金）
午後2時30分から午後4時30分
場 所：箕面市立病院リハビリテーション棟4階「いろはホール」
講 師：國仙谷 直美氏（スマイルシード代表）
聞き手：乾 倫世氏（箕面市障害者事業団 事業課 公益事業係長）
参加者：117名

【第2回】

テーマ：『重度障害者の意思決定支援を問い合わせる』
日 時：平成31年（2019年）3月4日（月）
午後2時30分から午後4時30分
場 所：箕面市立病院リハビリテーション棟4階「いろはホール」
講 師：宮崎 充弘氏（NPO法人サポートグループほわほわの会かざみどり相談室センター長 大阪府障がい者相談支援アドバイザー）
参加者：68名

【第3回】

テーマ：『障害者就業・生活支援センターが取り組んできたことこれから取り組むべきこと』
日 時：平成31年（2019年）3月22日（金）
午後2時30分から午後4時30分
場 所：箕面市立病院リハビリテーション棟4階「いろはホール」
コーディネーター：名倉 彰子氏（大阪障害者職業センター 主幹障害者職業カウンセラー）
パネリスト：河尻 朋和氏（湖南地域働き・暮らし応援センター センター長）
山元 知寛氏（広島障害者就業・生活支援センター センター長）
内藤 恵子氏（豊能北障害者就業・生活支援センター 所長補佐）
参加者：67名

イ. ホームページによる情報発信

本事業団のホームページは、情報発信を始めた平成18年（2006年）以降、適宜内容を更新しているものの、全体構成の見直し等の刷新ができないままとなっています。加えて、スマートフォン等をは

じめとするインターネットの利用環境が変化していることを踏まえて、ホームページの見直し作業をすすめています。

見直し作業には、本事業団の企画・啓発部門を担当する重度障害者職員の視点で日々感じたことを、随時発信することができるよう、ブログ形式で公開できるコンテンツも盛り込めるように調整しています。

ウ. その他の広報・啓発活動等

本事業団の近況の様子を端的にまとめたA4版4ページの「事業団ニュース」を新たに作成しました。900部印刷し、関係機関に送付するとともに、本事業団が運営する喫茶店舗内に配架する等によって広く周知を行いました。

箕面市の新規採用職員の現場体験研修や新任監督者の福祉体験研修をリサイクル事業、緑化推進事業、箕面市障害者雇用支援センターの各現場で、それぞれ受け入れました。

他府県から箕面市へ行政視察に訪れた方々に対して、箕面市の社会的雇用について説明する機会に同席し、資料に基づき説明をして意見交換を行いました。

箕面市総合保健福祉センター（みのおライフプラザ）のアトリウムにて実施された「ライフプラザ夏祭り」「ライフプラザ冬祭り」に出店し、広く市民に対して本事業団ならびに市内障害者事業所等の取り組みの周知を図りました。

2. その他の事業

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

ア. 緑化推進事業

箕面市内の公園花壇管理業務及び「ライフプラザ複合施設他植栽緑化管理業務」等を受託し、5名（内1名は10月末に離職）の障害者職員と共に行いました。

a 箕面市都市公園花壇管理等事業

箕面市から委託された箕面市内の公園花壇、プランター、街路樹枠等、78箇所の花壇管理を実施し、合計47,454本の花苗の植栽を障害者職員と共に行いました。公園花壇管理では、土起こし、植えつけ、灌水、除草、追肥等、障害や体力に合わせた工程を工夫し、多様な作業を行いました。特に猛暑での屋外作業においては、従事する職員の安全確保が行えるよう配慮して取り組みました。

実習については、3名に対し26日間（前年比の人数で1名減、延べ日数5日間減）実施しました。

b 公共施設内緑化推進事業

箕面市内の公共施設内に設置されている花壇に合計19,332本の花苗の植栽及び敷地内の除草、屋外清掃、芝の管理を障害者職員と共に行いました。あわせて、観葉植物のリース入替え作業を5件、延べ60回行いました。

実習については、4名に対し50日間（前年比の人数で1名増、延べ日数18日間増）実施しました。

c その他の緑化推進事業

箕面市内の民間事業所の観葉植物のリースの入替え作業を13件、延べ156回行いました。合わせて箕面市内のマンション自治会が企画するイベント等に障害者事業所が参加できるように調整を行いました。

また、自主管理制度に登録している市民等自主管理団体に対して、刈払機使用時の安全対策のため、市の委託を受けて飛散ガード貸し出し業務を行いました。

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業務を受託し、6名の障害者職員と共に業務を行いました。（内、ビルメンテナンス1名）。

また、実習については、2名に対し39日間実施しました。（前年比皆増）

資源ごみのうち空きびんは総搬入量863.33t（およそ88.1万本分）を793.11t（およそ69.4万本分、再処理後に資源化された混ガラスを含む）の白、茶、その他の色のカレットに選別しました（再資源化率91.9%）。

また、空きかんは総搬入量257.08tを、145.63tのアルミ（およそ971万本分）、100.61tの鉄（およそ335万本分）に選別しました（再資源化率95.8%）。

全体では92.8%の再資源化に寄与することができました。

【空きびん・空きかんの本数換算について】

・空きびん⇒980g(1.8ℓ、1本分)・アルミ缶⇒15g(350ml、1本分)・鉄缶⇒30g(180ml、1本分)を基準に換算した。

本事業において、収集される空きびんの種類が多様化することによる

選別業務の困難さが継続課題となっていますが、判別をしやすくするために仕分ける空きびんを種類ごとに具体的に見本として掲示するなどの工夫により対応しています。

また、かん・びんに混入している在宅医療系廃棄物（※）によって、安全な業務遂行に支障が出ていることから、委託元である箕面市に対して継続的な市民啓発に取り組んでもらえるように働きかけました。

（※）医師の処方に基づき、自宅で使用した後の医薬品の空きびん、医療機器などが該当します。本来は医療機関、調剤薬局に返却すべきものが混入しているものと考えられます。

ウ. その他の受託事業

箕面市総合保健福祉センター（みのおライフプラザ）の事務所フロアを中心とした、ごみ回収作業の一部を本事業団が障害者の工賃向上、社会的雇用の事業所の収益拡大につなげることを目的に、本事業団による受注量の調整を通年で行いました。

平成30年度（2018年度）は、新たに箕面市教育委員会から業務を受託し、図書館蔵書ページの破れ、剥がれ箇所の補修、新たな蔵書のカバー装着作業を通年で実施できるように調整をはかりました。

（2）ジョブコーチ（職場適応援助者）による支援事業等、就労支援事業

「喫茶るうふメイプルホール店」において、本事業団が運営する就労移行支援事業（箕面市障害者雇用支援センター）の利用者に対して、4名、延べ85日間（前年比の人数と同じ、延べ日数4日間減）にわたり接客業務等の店舗内作業を実践的なトレーニングの場として提供しました。挨拶や接遇、手洗いの徹底等の衛生面での大切さを確認するだけでなく、食器洗浄等の作業については日常生活でも役立つスキルでもあるため、作業体験を通して自信を高める効果が期待できる取り組みとなっています。

一方では、「喫茶るうふメイプルホール店」の来店客数が遞減傾向を示していることから、平成30年度（2018年度）から定休日を増やし、土日以外の平日は火曜日、水曜日、金曜日のみの営業としました。

（3）障害者就業・生活支援センター運営事業

（名称：豊能北障害者就業・生活支援センター）

障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づき、箕面市、池田市、豊能町及び能勢町に在住する障害者に対しての就業面での支援と、就業に伴う日常生活、社会生活上の支援を関係機関との連携のもと一

体的な相談支援を行うため、平成20年（2008年）12月から本事業団が、大阪府知事から指定を受け事業を実施しています。

年々増える登録者数と多様化する障害者の一般就労に向けたニーズに応えるべく事業を展開しており、平成30年度（2018年度）については、新規に44名の登録、年度末時点での登録者数は前年度末から36名増えて、530名になっています。来所による相談だけでなく、企業現場や関係機関に出向くなど、年間を通して合計3,911件の支援を行いました。当センターが支援を行った新規の就職件数は36件あり、職場実習のあっせんは48件、年度末時点において登録者のうち企業等で働いている人は、この1年間で14名増えて286名（就労継続A型支援事業（※）で福祉サービスを受けながら働いている人を除く）となっています。

学校在学中の段階から、卒業後の就職を見据えた相談ニーズが高まっていることを踏まえて、夏休み期間に障害当事者、家族、学校関係者、支援機関職員を対象に、就職している当事者や障害者雇用事業主のインタビュー、地域の就労支援機関の照会を行うセミナーを実施しました。

また、障害者雇用に取り組む企業を対象に、障害者含め多様な人材の雇用方策についての講演、企業同士の意見交換を目的としたセミナーを実施しました。

さらには、求職者や今後企業就労を検討している当事者を対象としたジョブガイダンスを2回開催し計160名の参加がありました。

企業等で就労する障害者の交流会活動についても、継続的に実施しました。葬祭会社社員による葬儀マナー学習会、箕面市市民安全政策室の出前講座を活用した防災学習会、「あかつき福祉社会」の納涼祭における綿菓子の模擬店出店などのアクティビティ、当事者の茶話会など、内容を豊富化するだけでなく実施する曜日や時間帯についても幅広いニーズに応えられるものを年間6回実施した結果、延べ154名の参加がありました。

（※）企業等に就労することが困難な障害者に対し、雇用契約に基づき生産活動などの機会の提供、能力向上のための訓練などを提供する取り組みです。

（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）

ア．就労移行支援事業

障害者総合支援法の規定に基づき、原則2年以内の施設通所の関わりを通して企業での就職に向けた支援をするものです。

平成30年度（2018年度）は、通年で239日にかけて利用定員20名の事業を実施し、24名、延べ3,037人の障害者に対して支援を提供しました。利用契約を終了した9名のうち5名が企業での就労を実現させることができました。関係機関との連携のもと積極的にPRを続けた結果、利用者数が堅調に推移した前年度とほぼ同じ人数の利用者に対して支援を提供することができました（年間を通じた一日あたり利用者数は前年度比2.21名減）。

また、見学会を随時実施するとともに、就労継続B型事業の利用希望者への就労面のアセスメント（※）等、特別支援学校高等部在学中の生徒の体験的な利用として、年間で15名に対してのべ78日間の受け入れを行いました。

日々の関わりがあるからこそ個々の利用者の長所等が把握できることが当該事業の強みです。今後も丁寧な関わりを心がけ、長く働くことができる仕事で就職できるようなマッチングに活かしていきます。

（※）障害者総合支援法の規定に基づき、就労経験がない者が就労継続支援B型事業（企業等に就労することが困難な障害者に対し、雇用契約に基づき生産活動などの機会の提供、能力向上のための訓練などを実施する取り組み）の通所を希望する障害者に対して、就労移行支援事業所の通所利用を通じて、一般企業での就職の可能性等を判断する機会を設けることが求められています。

イ. 就労定着支援事業

障害者総合支援法の規定に基づき、就労移行支援等の障害福祉サービスによる支援を経て一般企業等に就労した障害者を対象に、最大で就職後3年6ヶ月経過するまで職場定着に向けた支援を行う取り組みです。

平成30年度（2018年度）の法改正による制度創設と同時に本事業団でも事業を開始し、契約した4名の障害者に対して合計23件の支援を行いました。今後も徐々に対象者が増えることが見込まれるため、計画的に企業訪問や相談による支援が提供できるように職員体制を整えていきます。

（5）「障害者総合支援法」に基づく指定計画相談支援事業

（名称：相談るうふ）

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、サービス等利用計画（障害児支援利用計画）を作成する他、障害福祉サービス等の利用状況のモニタリングをするなどの計画相談支援（障害児相談支援）を行いました。

平成30年度（2018年度）末時点での契約者数は34名（うち児童は8名）、うち2名が本事業団のサービス利用者でした。平成30年度中に、訪問や来所による相談を283件、電話や見学同行、その他の支援を577件、計860件の支援を行いました。

相談の実施にあたっては、障害福祉サービスを提供している各事業者、基幹センターである箕面市健康福祉部地域包括ケア室との連携、障害児の支援においては学校等との連携のもと、家庭や関係機関の訪問、ケース会議を積極的に行い本人中心のチームづくりを心がけました。また、箕面市地域自立支援協議会の相談支援部会、権利擁護部会に参画し、日頃の支援を通じて見えてきた地域で解決すべき課題の発信も積極的に行いました。

また、相談支援専門員1名のみの組織体制は、支援の継続性および客観性の担保に課題があることから、他業務との兼務でありながらも複数の相談支援専門員で対応できる体制を整えています。引き続き、複数職員配置を活かす効果的かつ効率的な役割分担等を意識しながら支援業務に向き合っていきます。

(6) 障害者市民の就労の場の確保と目的達成に必要な財源を確保するための喫茶店運営事業

「喫茶るうふみのおライフプラザ店」の業務運営を障害者職員と行い、年間を通して285日間運営するとともに、みのおライフプラザ敷地内の自動販売機の常設設置機について、自動販売機設置会社との連携のもと、飲料等の販売管理を行いました。実習については、3名に対し延べ19日間（前年比の人数で1名減、延べ日数19日間減）実施しました。

ほかに、例年どおり支援学校中等部の生徒1名に対して2日間、市内中学校の生徒1名に対して3日間の職場体験実習の受け入れ事業所となり、喫茶店の店舗業務での就労体験機会を設けました。

喫茶店舗営業日一日あたりの平均売上収入額が遞減傾向を示している状況への打開策として、これまでの施設での定例イベントへの参画に加えて、平成30年度（2018年度）当初に、隣接する「乳幼児パークたのしーば」の開設を売上向上につなげるべく、来館者動向を見極めて幼児向けメニューの充実をはかりました。

今後も、障害者職員が接客業務を通じて多くの市民と関わる意義を意識しながら、来店客ニーズを踏まえたメニュー構成や店舗運営形態の見直しを続けていきます。

(7) 障害者市民の就労の場の確保と目的達成に必要な財源を確保するための物品販売事業

箕面市の公共施設内等に自動販売機を設置し、常設機が延べ67台で790箇月、公共施設改修等の工事現場への設置、夏季市民プール施設内設置等、期間限定での設置機が延べ5台で15箇月、それぞれ自動販売機設置会社との連携のもと、飲料等の販売管理を行いました。

なお、設置したすべての自動販売機には、その売上が障害者の雇用促進に寄与するための財源となることを周知するため、劣化した全てのステッカーを貼り直すなど、広く市民に利用してもらうように理解を促しました。また、売上向上につなげるべく、新規設置に向けた取り組みとともに既存の設置機の入れ替えや設置場所の変更などの調整も積極的に行いました。

3. 事業以外の事項

(1) 会費

本事業団の事業活動を支援いただく方に賛助会員として広く協力を依頼し、個人会費（1口500円）として40件、180口、計90,000円、団体会費（1口3,000円）として19件、64口、計192,000円を会費として受領いたしました。

III. 理事会開催状況

開催日時・場所	内 容
平成30年6月4日（月） 午後1時30分～3時45分 ふれあい就労支援センター 「ジョブアシストみのお」 2階 多目的会議室	<p>[平成30年度第1回理事会]</p> <p>(案 件)</p> <p>報告第1号 臨時評議員会（書面決議）における理事の選任報告の件</p> <p>第1号議案 平成29年度一般財団法人箕面市障害者事業団事業報告及び決算の件</p> <p>第2号議案 公益目的支出計画実施報告書の作成及び大阪府知事宛提出の件</p> <p>第3号議案 平成30年度一般財団法人箕面市障害者事業団補正予算(第1号)の件</p> <p>第4号議案 一般財団法人箕面市障害者事業団採用検討委員会委員選任の件</p> <p>報告第2号 一般財団法人箕面市障害者事業団職員就業規則の一部を改正する規則制定報告の件</p> <p>報告第3号 一般財団法人箕面市障害者事業団被服貸与規則の一部を改正する規則制定報告の件</p> <p>報告第4号 一般財団法人箕面市障害者事業団臨時職員就業規程の一部を改正する規程制定の件</p> <p>報告第5号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく箕面市障害者雇用支援センター（就労定着支援）運営規程の制定報告の件</p> <p>報告第6号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく箕面市障害者雇用支援センター（就労移行支援）運営規程の一部を改正する規程制定報告の件</p> <p>報告第7号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づく相談るうぶ（指定計画相談支援及び指定障害児相談支援）運営規程の一部を改正する規程制定報告の件</p> <p>報告第8号 一般財団法人箕面市障害者事業団採用検討委員会設置要綱の一部改正報告の件</p> <p>報告第9号 理事長及び常務理事の職務執行状況報告の件</p>

第 5 号議案 平成 30 年度一般財団法人箕面市障害者事業団定時評議員会開催の件

(以上全案件につき同日可決・承認)

開催日時・場所	内 容
平成30年8月6日（月） 午後1時30分～2時30分 ふれあい就労支援センター 「ジョブアシストみのお」 2階 多目的会議室	<p>[平成30年度第2回理事会] (案 件)</p> <p>報告第10号 定時評議員会における評議員、理事、監事の選任報告の件</p> <p>第6号議案 定款第22条第2項にかかる役員の選任(理事長等)の件</p> <p>第7号議案 平成30年度一般財団法人箕面市障害者事業団補正予算(第1号)の件</p> <p>(以上全案件につき同日可決・承認)</p>

開催日時・場所	内 容
平成30年12月26日(水) 午後1時30分～2時30分 ふれあい就労支援センター 「ジョブアシストみのお」 2階 多目的会議室	<p>[平成30年度第3回理事会] (案 件)</p> <p>第8号議案 平成30年度一般財団法人箕面市障害者事業団補正予算(第2号)の件</p> <p>第9号議案 一般財団法人箕面市障害者事業団評議員会の決議の省略にかかる提案の件</p> <p>第10号議案 一般財団法人箕面市障害者事業団採用検討委員会委員選任の件</p> <p>報告第11号 一般財団法人箕面市障害者事業団自主事業運営委員会委員選任報告の件</p> <p>報告第12号 一般財団法人箕面市障害者事業団市退職者再雇用職員就業規程制定報告の件</p> <p>報告第13号 一般財団法人箕面市障害者事業団職員就業規則の一部を改正する規則制定報告の件</p> <p>報告第14号 一般財団法人箕面市障害者事業団職員給与規則の一部を改正する規則制定報告の件</p> <p>報告第15号 一般財団法人箕面市障害者事業団障害者雇用助成金交付要綱の一部改正報告の件</p> <p>報告第16号 一般財団法人箕面市障害者事業団臨時職員就業規程の一部を改正する規程制定報告の件</p> <p>報告第17号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく箕面市障害者雇用支援センター(就労移行支援)運営規程の一部を改正する規程制定報告の件</p> <p>報告第18号 理事長及び常務理事の職務執行状況報告の件</p> <p>(以上全案件につき同日可決・承認)</p>

開催日時・場所	内 容
平成31年3月29日（金） 午前10時～11時30分 ふれあい就労支援センター 「ジョブアシストみのお」 2階 多目的会議室	<p>[平成30年度第4回理事会]</p> <p>(案 件)</p> <p>報告第19号 臨時評議員会（書面決議）における評議員の選任報告の件</p> <p>第10号議案 平成30年度一般財団法人箕面市障害者事業団補正予算(第3号)の件</p> <p>第11号議案 平成31年度一般財団法人箕面市障害者事業団事業計画の件</p> <p>第12号議案 平成31年度一般財団法人箕面市障害者事業団収支予算の件</p> <p>第13号議案 一般財団法人箕面市障害者事業団職員給与規則の一部を改正する規則制定の件</p> <p>第14号議案 一般財団法人箕面市障害者事業団職員就業規則の一部を改正する規則制定の件</p> <p>第15号議案 一般財団法人箕面市障害者事業団臨時職員就業規程の一部を改正する規程制定の件</p> <p>第16号議案 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく箕面市障害者雇用支援センター（就労移行支援）運営規程の一部を改正する規程制定の件</p> <p>第17号議案 一般財団法人箕面市障害者事業団実習実施要綱の一部改正の件</p> <p>（以上全案件につき同日可決・承認）</p>

IV. 評議員会開催状況

開催日時・場所	内 容
平成30年8月6日（月）	<p>[平成30年度定時評議員会（書面決議）] (案 件)</p> <p>評議員会の決議及び評議員会への報告があつたものとみなされた事項 報告第1号 平成29年度一般財団法人箕面市障害者事業団事業報告 の件</p> <p>第1号議案 平成29年度一般財団法人箕面市障害者事業団決算の件</p> <p>第2号議案 公益目的支出計画実施報告書の作成及び大阪府知事宛提出の件</p> <p>第3号議案 評議員の選任の件</p> <p>第4号議案 理事及び監事の選任の件</p> <p>(以上の案件につき全評議員より同意書が提出されたことに伴い可決承認)</p>

開催日時・場所	内 容
平成31年2月13日（水）	<p>[平成30年度臨時評議員会（書面決議）] (案 件)</p> <p>一般財団法人箕面市障害者事業団評議員会の決議の省略にかかる事項 「一般財団法人箕面市障害者事業団評議員の選任について」</p> <p>(以上の案件につき全評議員より同意書が提出されたことに伴い可決承認)</p>

V. 自主事業運営委員会開催状況

開催日時・場所	内 容
平成30年11月8日(木) 午後1時～2時05分 ふれあい就労支援センター 「ジョブアシストみのる」 2階 多目的会議室	[平成30年度第1回自主事業運営委員会] (内 容) 1. 災害時（地震、大雨、台風、停電等）対応の情報交換 2. アンテナショップ活用方法の可能性について（意見） 3. 工賃向上等に向けた間接的な支援状況

VI. 採用検討委員会開催状況

開催日時・場所	内 容
平成30年11月8日(木) 午後2時30分～3時35分 ふれあい就労支援センター 「ジョブアシストみのる」 2階 多目的会議室	[平成30年度第1回採用検討委員会] (案 件) 1. 最低賃金改定に伴う1号職員適用給料表改定の報告 2. 災害時の1号職員の安全確保について 3. 1号職員の状況報告 4. 1号職員の高齢化にともなう働き方の見直し（勤務時間の短縮等） 5. 「懇談会」の開催について（ご提案） 6. その他

VII. 役員名簿

平成31年3月31日現在

役職	氏名	出身団体	役名
理事長	奥山 勉	学識経験者	
副理事長	八木 齊	大阪船場繊維卸商団地協同組合	専務理事
常務理事	野田 泰弘	一般財団法人箕面市障害者事業団	事務局長
理事	上田 一裕	箕面市身体障害者福祉会	常任理事
理事	坂口 勝子	箕面手をつなぐ親の会	副会長
理事	松尾 ひろ子	箕面市肢体不自由児者父母の会	会計
理事	新居 良	豊能障害者労働センター	副代表
理事	春田 薫	特定非営利活動法人そよかぜ	理事
理事	永田 よう子	箕面市障害者共働事業所たんぽぽ	代表
理事	植田 恵美子	社会福祉法人 息吹	理事長
理事	佐茂 輝康	社会福祉法人 箕面市社会福祉協議会	副会長
理事	平野 秀之	公益社団法人 箕面市シルバー人材センター	常務理事兼事務局長
理事	福田 寛久	社会福祉法人 あかつき福祉会	事務局長
理事	松出 末生	箕面商工会議所	副会頭
理事	甲斐 陽	連合豊能地区協議会箕面連絡会	幹事
理事	野口 博史	箕面市商店会連合会	会長
理事	村田 尚記	箕面市	健康福祉部副部長
監事	舟橋 節子	箕面市民生委員児童委員協議会	会計
監事	齋藤 堅造	箕面市	会計管理者

VIII. 評議員名簿

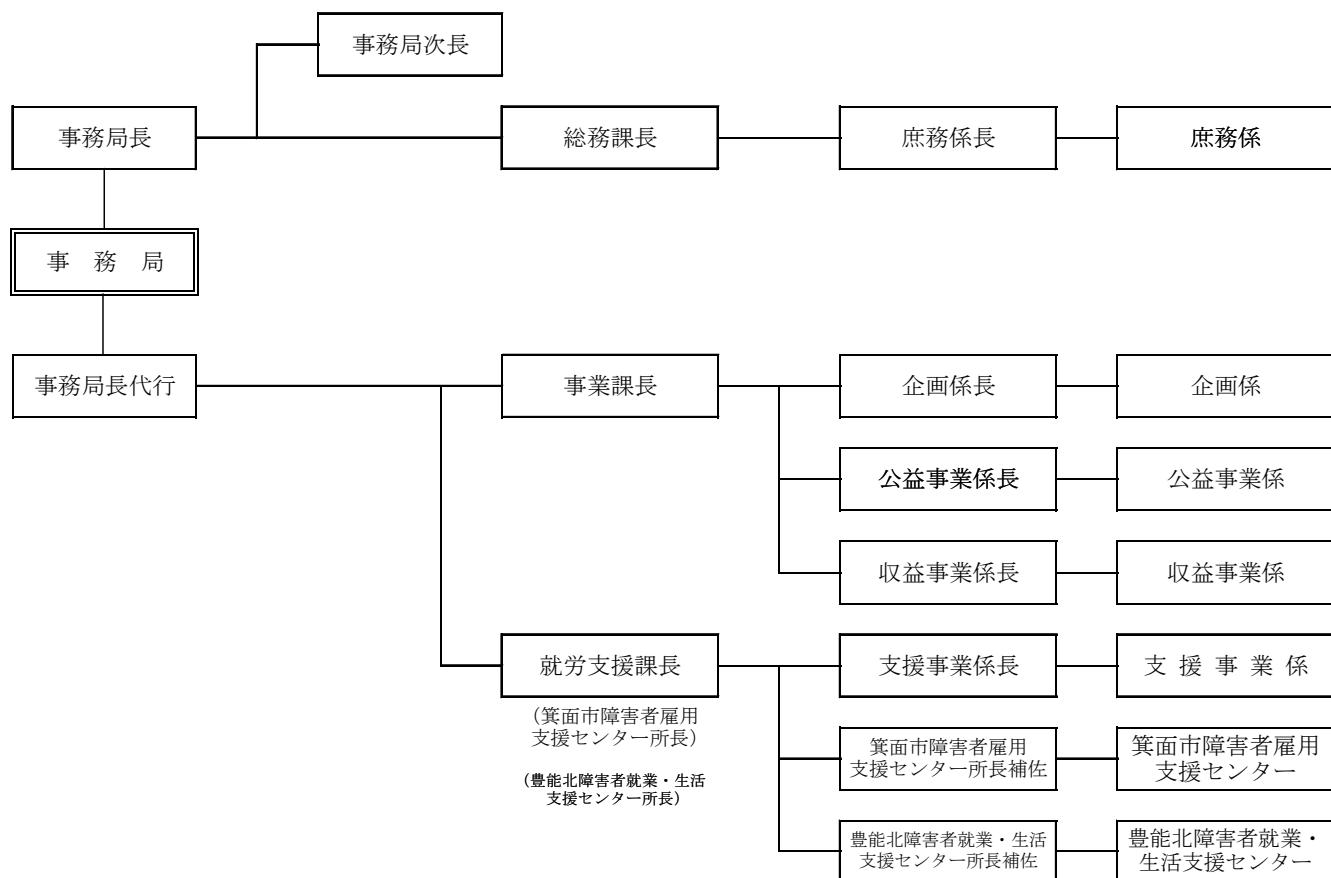
平成31年3月31日現在

氏名	出身団体	役名
川部 三郎	箕面市身体障害者福祉会	会長
柴田 京子	箕面手をつなぐ親の会	幹事
伊藤 久仁子	箕面市肢体不自由児者父母の会	幹事
小泉 祥一	豊能障害者労働センター	代表
山口 進	特定非営利活動法人そよかぜ そよかぜの家	理事長
横山 敬子	箕面市障害者共働事業所 たんぽぽ	副代表
切通 晃	社会福祉法人 息吹	パオみのお施設長
水永 妙子	社会福祉法人箕面市社会福祉協議会	理事
黒山 伊佐夫	公益社団法人箕面市シルバー人材センター	副理事長
東 有希子	社会福祉法人あかつき福祉会	箕面市立あかつき園 ワークセンターささゆり所長
小枝 正幸	箕面商工会議所	副会頭
上田 健太	連合豊能地区協議会箕面連絡会	
阿部 一郎	箕面市人権啓発推進協議会	事務局長
松本 美代子	箕面市老人クラブ連合会	副会長
山口 慎太郎	箕面市民生委員児童委員協議会	副会長
栗生 勝成	箕面市	地域創造部箕面営業室長
柴田 大	箕面市教育委員会	子ども未来創造局 人権施策課長
一階 世志明	箕面市教育委員会	子ども未来創造局 文化国際室長
脇井 真理子	箕面市	健康福祉部 障害福祉室 参事

IX. 職員内訳

	平成29年度			平成30年度			職員数増減		
	専ら従事する職員			専ら従事する職員			専ら従事する職員		
	1号職員	2号職員	臨時職員	1号職員	2号職員	臨時職員	1号職員	2号職員	臨時職員
事務局長	0	1	0	0	1	0	0	0	0
事務局長代行	0	0	0	0	1	0	0	1	0
事務局次長	0	1	0	0	1	0	0	0	0
総務課長	0	0	0	0	0	0	0	0	0
庶務係	0	1	3	1	2	2	1	1	▲ 1
総務課合計	0	2	3	1	3	2	1	1	▲ 1
事業課長	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業係	11	3	13	10	4	16	▲ 1	1	3
収益事業係	2	0	6	1	0	8	▲ 1	0	2
企画係	2	1	2	1	2	2	▲ 1	1	0
事業課合計	15	4	21	12	6	26	▲ 3	2	5
事務局次長	0	1	0	0	0	0	0	▲ 1	0
就労支援課長	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支援事業係	0	1	5	0	1	0	0	0	▲ 5
雇用支援センター	0	3	5	0	2	4	0	▲ 1	▲ 1
就業・生活支援センター	0	5	4	0	3	4	0	▲ 2	0
就労支援課合計	0	10	14	0	6	8	0	▲ 4	▲ 6
合計	15	17	38	13	17	36	▲ 2	0	▲ 2

X. 事務局組織図



* 事業報告の附属明細書

事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の附属明細書は作成していない。

平成30年度(2018年度)

一般財団法人箕面市障害者事業団

財務諸表(貸借対照表・正味財産増減計算書)

及び収支計算書、財産目録

平成30年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他の事業会計	法人会計	内部取引消去	合 计
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	58,795	832,987	5,455,785		6,347,567
小口現金	0	506,176	135,723		641,899
現金	2,920	142,713	0		145,633
普通預金	55,875	184,098	5,320,062		5,560,035
未収金	2,123,000	50,475,087	0		52,598,087
営業未収金	2,123,000	50,475,087	0		52,598,087
棚卸材料	0	319,486	0		319,486
仮払金	8,620,000	0	1,089,100		9,709,100
流動資産合計	10,801,795	51,627,560	6,544,885		68,974,240
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	810,000,000		810,000,000
基本財産合計	0	0	810,000,000		810,000,000
(2) 特定資産					
建物	27,621,092	104,819,000	0		132,440,092
建物減価償却累計額	▲ 20,727,271	▲ 33,140,245	0		▲ 53,867,516
車両運搬具	3,400,000	8,203,938	0		11,603,938
車両運搬具減価償却累計額	▲ 3,399,999	▲ 5,746,112	0		▲ 9,146,111
什器備品	0	1,391,512	0		1,391,512
什器備品減価償却累計額	0	▲ 1,307,068	0		▲ 1,307,068
電話加入権	0	72,800	0		72,800
退職給付引当資産	8,651,603	58,227,684	18,608,065		85,487,352
減価償却引当資産	6,583,630	26,216,189	5,378,395		38,178,214
運用財産積立資産	0	0	205,000,000		205,000,000
運用財産積立預金	0	0	205,000,000		205,000,000
財政調整積立資産	0	40,093,345	16,074,300		56,167,645
公益事業運営積立資産	41,526,016	0	0		41,526,016
収益事業運営積立資産	0	15,991,500	0		15,991,500
障害者就業・生活支援センター運営積立資産	0	1,672,814	0		1,672,814
特定資産合計	63,655,071	216,495,357	245,060,760		525,211,188
(3) その他の固定資産					
建物付属設備	654,000	2,520,000	0		3,174,000
建物付属設備減価償却累計額	▲ 653,999	▲ 2,392,823	0		▲ 3,046,822
車両運搬具	0	7,620,070	282,050		7,902,120
車両運搬具減価償却累計額	0	▲ 4,030,887	▲ 259,748		▲ 4,290,635
什器備品	2,306,564	9,704,359	2,621,061		14,631,984
什器備品減価償却累計額	▲ 2,301,380	▲ 8,802,124	▲ 2,502,026		▲ 13,605,530
ソフトウェア	0	0	86,400		86,400
電話加入権	0	74,984	524,888		599,872
預託金	0	27,500	0		27,500
その他固定資産合計	5,185	4,721,079	752,625		5,478,889
固定資産合計	63,660,256	221,216,436	1,055,813,385		1,340,690,077
資産合計	74,462,051	272,843,996	1,062,358,270		1,409,664,317
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,043,204	13,314,858	1,538,793		15,896,855
預り金	0	0	2,293,680		2,293,680
仮受金	8,621,920	0	3,608,070		12,229,990
賞与引当金	990,726	5,674,912	466,903		7,132,541
流動負債合計	10,655,850	18,989,770	7,907,446		37,553,066
2. 固定負債					
退職給付引当金	8,651,603	58,227,684	18,608,065		85,487,352
固定負債合計	8,651,603	58,227,684	18,608,065		85,487,352
負債合計	19,307,453	77,217,454	26,515,511		123,040,418
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
民間補助金	0	263,069	0		263,069
寄附金	3,363,814	1,981,130	1,008,500,000		1,013,844,944
受贈建物	3,530,007	0	0		3,530,007
指定正味財産合計	6,893,821	2,244,199	1,008,500,000		1,017,638,020
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(803,500,000)		(803,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(6,893,821)	(2,244,199)	(205,000,000)		(214,138,020)
2. 一般正味財産	48,260,777	193,382,343	27,342,759		268,985,879
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(6,500,000)		(6,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(48,109,647)	(156,023,474)	(21,452,695)		(225,585,816)
正味財産合計	55,154,598	195,626,542	1,035,842,759		1,286,623,899
負債及び正味財産合計	74,462,051	272,843,996	1,062,358,270		1,409,664,317

平成30年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 貸借対照表(法人全体)

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,347,567	9,386,092	▲ 3,038,525
小口現金	641,899	683,668	▲ 41,769
現金	145,633	90,617	55,016
普通預金	5,560,035	8,611,807	▲ 3,051,772
未収金	52,598,087	53,908,071	▲ 1,309,984
営業未収金	52,598,087	53,908,071	▲ 1,309,984
棚卸材料	319,486	221,119	98,367
仮払金	9,709,100	7,103,800	2,605,300
流動資産合計	68,974,240	70,619,082	▲ 1,644,842
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	810,000,000	810,000,000	0
基本財産合計	810,000,000	810,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	132,440,092	132,440,092	0
建物減価償却累計額	▲ 53,867,516	▲ 51,559,949	▲ 2,307,567
車両運搬具	11,603,938	8,426,678	3,177,260
車両運搬具減価償却累計額	▲ 9,146,111	▲ 7,860,591	▲ 1,285,520
什器備品	1,391,512	1,391,512	0
什器備品減価償却累計額	▲ 1,307,068	▲ 1,307,068	0
建設仮勘定	0	1,000,000	▲ 1,000,000
電話加入権	72,800	72,800	0
退職給付引当資産	85,487,352	82,344,313	3,143,039
減価償却引当資産	38,178,214	44,568,214	▲ 6,390,000
運用財産積立資産	205,000,000	205,000,000	0
運用財産積立預金	205,000,000	205,000,000	0
財政調整積立資産	56,167,645	57,967,645	▲ 1,800,000
公益事業運営積立資産	41,526,016	41,526,016	0
収益事業運営積立資産	15,991,500	15,991,500	0
障害者就業・生活支援センター運営積立資産	1,672,814	1,672,800	14
特定資産合計	525,211,188	531,673,962	▲ 6,462,774
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,174,000	3,174,000	0
建物付属設備減価償却累計額	▲ 3,046,822	▲ 3,013,827	▲ 32,995
車両運搬具	7,902,120	8,399,470	▲ 497,350
車両運搬具減価償却累計額	▲ 4,290,635	▲ 8,332,496	4,041,861
什器備品	14,631,984	14,631,984	0
什器備品減価償却累計額	▲ 13,605,530	▲ 13,111,701	▲ 493,829
ソフトウェア	86,400	112,320	▲ 25,920
電話加入権	599,872	599,872	0
預託金	27,500	10,230	17,270
その他固定資産合計	5,478,889	2,469,852	3,009,037
固定資産合計	1,340,690,077	1,344,143,814	▲ 3,453,737
資産合計	1,409,664,317	1,414,762,896	▲ 5,098,579
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,896,855	17,860,268	▲ 1,963,413
預り金	2,293,680	2,350,667	▲ 56,987
仮受金	12,229,990	9,522,675	2,707,315
賞与引当金	7,132,541	8,000,726	▲ 868,185
流動負債合計	37,553,066	37,734,336	▲ 181,270
2. 固定負債			
退職給付引当金	85,487,352	82,344,313	3,143,039
固定負債合計	85,487,352	82,344,313	3,143,039
負債合計	123,040,418	120,078,649	2,961,769
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	263,069	438,465	▲ 175,396
寄附金	1,013,844,944	1,014,489,813	▲ 644,869
受贈建物	3,530,007	3,740,006	▲ 209,999
指定正味財産合計	1,017,638,020	1,018,668,284	▲ 1,030,264
(うち基本財産への充当額)	(803,500,000)	(803,500,000)	0)
(うち特定資産への充当額)	(214,138,020)	(215,168,284)	▲ 1,030,264)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(6,500,000)	(6,500,000)	0)
(うち特定資産への充当額)	(225,585,816)	(234,161,365)	▲ 8,575,549)
正味財産合計	1,286,623,899	1,294,684,247	▲ 8,060,348
負債及び正味財産合計	1,409,664,317	1,414,762,896	▲ 5,098,579

平成30年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 正味財産増減計算書(法人全体)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[9,537,905]	[9,537,905]	[0]
基本財産受取利息	9,537,905	9,537,905	0
特定資産運用益	[3,954]	[4,456]	[▲ 502]
特定資産受取利息	3,954	4,456	▲ 502
受取会費	[292,000]	[354,000]	[▲ 62,000]
個人会員受取会費	100,000	171,000	▲ 71,000
団体会員受取会費	192,000	183,000	9,000
事業収益	[215,168,486]	[219,307,167]	[▲ 4,138,681]
職種開拓事業収益	(7,477,785)	(7,375,099)	(102,686)
委託料収益	7,477,785	7,344,945	132,840
取扱手数料収益	0	30,154	▲ 30,154
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	53,736,411	52,996,135	740,276
リサイクルセンター運営受託事業収益	46,626,840	45,731,996	894,844
その他の受託事業収益	3,376,031	1,415,664	1,960,367
就労支援事業店舗運営収益	4,663,560	5,957,646	▲ 1,294,086
職場適応援助事業収益	0	296,000	▲ 296,000
喫茶店運営事業収益	11,767,624	12,144,445	▲ 376,821
物品販売事業収益	12,345,046	12,800,379	▲ 455,333
就労支援事業収益	1,245,450	1,323,535	▲ 78,085
福祉事業活動自立支援費収益	(39,301,693)	(44,487,336)	(▲ 5,185,643)
訓練等給付費収益①	38,442,877	44,329,502	▲ 5,886,625
訓練等給付費収益②	739,680	0	739,680
利用者負担金収益	119,136	157,834	▲ 38,698
計画相談支援事業自立支援費収益	(2,204,206)	(2,309,732)	(▲ 105,526)
計画相談支援給付費収益	2,204,206	2,309,732	▲ 105,526
雇用安定事業委託料収益	24,675,840	24,721,200	▲ 45,360
生活支援事業委託料収益	6,248,000	6,248,000	0
受取補助金等	[104,504,396]	[108,310,134]	[▲ 3,805,738]
受取市補助金	(104,329,000)	(107,977,000)	(▲ 3,648,000)
受取運営費市補助金	17,435,000	17,435,000	0
受取雇用助成事業費市補助金	84,394,000	88,042,000	▲ 3,648,000
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	(175,396)	(333,134)	(▲ 157,738)
受取民間補助金	175,396	333,134	▲ 157,738
受取寄附金	[644,869]	[355,006]	[289,863]
受取寄附金	644,869	355,006	289,863
固定資産受贈益	[209,999]	[209,999]	[0]
建物受贈益	209,999	209,999	0
雑収益	[6,933,040]	[7,907,423]	[▲ 974,383]
障害者雇用納付金制度報奨金	6,384,000	6,972,000	▲ 588,000
雑収益	549,040	935,423	▲ 386,383
経常収益計	337,294,649	345,986,090	▲ 8,691,441
(2) 経常費用			
事業費	[318,524,528]	[330,774,494]	[▲ 12,249,966]
報償費	340,500	312,625	27,875
利用者工賃	1,092,800	1,181,100	▲ 88,300
給料手当	(86,410,474)	(92,008,182)	(▲ 5,597,708)
給料手当①	22,551,967	27,103,435	▲ 4,551,468
給料手当②	63,858,507	64,904,747	▲ 1,046,240
賞与引当金繰入額	6,665,638	7,537,511	▲ 871,873
退職給付費用	6,691,022	7,987,738	▲ 1,296,716
福利厚生費	23,892,137	25,080,163	▲ 1,188,026
臨時雇賃金	57,586,256	59,774,262	▲ 2,188,006
実習手当	765,306	499,896	265,410
会議費	11,620	1,900	9,720
旅費	527,585	369,030	158,555
奨励金	118,560	120,480	▲ 1,920
消耗什器備品費	318,330	1,014,612	▲ 696,282
減価償却費	(4,351,820)	(3,521,618)	(830,202)
建物減価償却費	2,307,567	2,329,639	▲ 22,072
建物付属設備減価償却費	32,995	79,394	▲ 46,399
車両運搬具減価償却費	1,541,890	454,824	1,087,066
什器備品減価償却費	469,368	657,761	▲ 188,393
消耗品費	2,203,289	2,112,047	91,242
研修費	353,340	237,000	116,340

科 目	当年度	前年度	増 減
被服費	1,397,009	492,001	905,008
印刷製本費	557,846	313,470	244,376
光熱水費	2,618,131	2,923,328	▲ 305,197
燃料費	1,194,551	1,157,144	37,407
食糧費	2,280	646	1,634
医薬材料費	9,562	3,105	6,457
通信運搬費	1,592,598	1,582,179	10,419
賃借料	2,258,632	2,362,308	▲ 103,676
材料費	8,812,822	10,009,728	▲ 1,196,906
保険料	2,216,070	1,867,350	348,720
修繕費	1,108,708	1,316,604	▲ 207,896
租税公課	1,193,269	991,041	202,228
手数料	101,564	49,204	52,360
使用料	565,259	435,749	129,510
支払助成金	84,394,000	88,042,000	▲ 3,648,000
広告料	371,520	24,300	347,220
委託料	5,272,284	5,136,713	135,571
障害者優先調達推進事業費	2,240,580	0	2,240,580
支払負担金	1,858,642	2,084,932	▲ 226,290
雑費	18,724	12,728	5,996
消費税	9,411,800	10,211,800	▲ 800,000
管理費	[25,870,202]	[20,999,970]	[4,870,232]
報償費	(3,011,296)	(2,766,567)	(244,729)
給料手当	(7,218,374)	(4,822,647)	(2,395,727)
給料手当①	686,735	0	686,735
給料手当②	6,531,639	4,822,647	1,708,992
賞与引当金繰入額	466,903	463,215	3,688
退職給付費用	1,093,833	679,430	414,403
福利厚生費	2,720,987	1,361,582	1,359,405
臨時雇賃金	2,809,580	2,332,140	477,440
交際費	20,420	23,916	▲ 3,496
旅費	3,250	4,050	▲ 800
消耗什器備品費	102,600	388,800	▲ 286,200
減価償却費	(95,047)	(169,124)	(▲ 74,077)
車両運搬具減価償却費	44,666	67,033	▲ 22,367
什器備品減価償却費	24,461	84,811	▲ 60,350
ソフトウェア償却	25,920	17,280	8,640
消耗品費	539,329	473,088	66,241
研修費	60,000	2,000	58,000
被服費	25,822	0	25,822
印刷製本費	187,360	127,130	60,230
光熱水費	295,888	261,141	34,747
燃料費	61,390	56,210	5,180
食糧費	9,826	4,321	5,505
医薬材料費	0	2,135	▲ 2,135
通信運搬費	764,870	581,213	183,657
賃借料	1,755,519	950,539	804,980
保険料	273,460	376,910	▲ 103,450
修繕費	158,112	257,653	▲ 99,541
租税公課	1,541,365	1,585,369	▲ 44,004
手数料	16,470	8,640	7,830
使用料	145,406	45,103	100,303
委託料	1,744,324	2,039,270	▲ 294,946
支払負担金	737,701	1,217,777	▲ 480,076
雑費	11,070	0	11,070
経常費用計	344,394,730	351,774,464	▲ 7,379,734
当期経常増減額	▲ 7,100,081	▲ 5,788,374	▲ 1,311,707
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
返還金収益	[0]	[178,000]	[▲ 178,000]
返還金収益	0	178,000	▲ 178,000
固定資産売却益	[69,998]	[0]	[69,998]
車両運搬具売却益	69,998	0	69,998
経常外収益計	69,998	178,000	▲ 108,002
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[1]	[8]	[▲ 7]
車両運搬具除却損	1	3	▲ 2
什器備品除却損	0	5	▲ 5
返還金	[0]	[201,000]	[▲ 201,000]
返還金	0	201,000	▲ 201,000
経常外費用計	1	201,008	▲ 201,007
当期経常外増減額	69,997	▲ 23,008	93,005
当期一般正味財産増減額	▲ 7,030,084	▲ 5,811,382	▲ 1,218,702

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期首残高	276,015,963	281,827,345	▲ 5,811,382
一般正味財産期末残高	268,985,879	276,015,963	▲ 7,030,084
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	[0]	[1,000,000]	[▲ 1,000,000]
受取寄附金	[0]	[1,000,000]	[▲ 1,000,000]
一般正味財産への振替額	[▲ 1,030,264]	[▲ 889,639]	[▲ 140,625]
一般正味財産への振替額	[▲ 1,030,264]	[▲ 889,639]	[▲ 140,625]
当期指定正味財産増減額	▲ 1,030,264	110,361	▲ 1,140,625
指定正味財産期首残高	1,018,668,284	1,018,557,923	110,361
指定正味財産期末残高	1,017,638,020	1,018,668,284	▲ 1,030,264
III 正味財産期末残高	1,286,623,899	1,294,684,247	▲ 8,060,348

平成30年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 正味財産増減計算書内訳表
 平成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				
	職種開拓事業	啓発事業	助成事業	共通	小計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
基本財産受取利息	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
特定資産運用益	[0] [0] [0] [0] [554] [554]				
特定資産受取利息	[0] [0] [0] [0] [554] [554]				
受取会費	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
個人会員受取会費	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
団体会員受取会費	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
事業収益	[7,477,785] [1,500,000] [0] [0] [0] [8,977,785]				
職種開拓事業収益	(7,477,785) (0) (0) (0) (0) (7,477,785)				
委託料収益	7,477,785 [0] [0] [0] [0] [7,477,785]				
啓発事業収益	(0) (1,500,000) (0) (0) (0) (1,500,000)				
障害者問題啓発事業受託収益	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
緑化推進事業受託事業収益	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
リサイクルセンター運営受託事業収益	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
その他の受託事業収益	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
就労支援事業店舗運営収益	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
喫茶店運営事業収益	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
物品販売事業収益	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
就労支援事業収益	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
福祉事業活動自立支援費収益	(0) (0) (0) (0) (0) (0)				
訓練等給付費収益①	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
訓練等給付費収益②	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
利用者負担金収益	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
計画相談支援事業自立支援費収益	(0) (0) (0) (0) (0) (0)				
計画相談支援給付費収益	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
雇用安定事業委託料収益	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
生活支援事業委託料収益	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
受取補助金等	[0] [84,394,000] [0] [0] [0] [84,394,000]				
受取市補助金	(0) (84,394,000) (0) (0) (0) (84,394,000)				
受取運営費市補助金	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
受取雇用助成事業費市補助金	[0] [0] [84,394,000] [0] [0] [84,394,000]				
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]				
受取民間補助金	(0) (0) (0) (0) (0) (0)				
受取民間補助金	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
受取寄附金	[0] [248,808] [0] [0] [0] [248,808]				
受取寄附金	[0] [248,808] [0] [0] [0] [248,808]				
固定資産受贈益	[0] [209,999] [0] [0] [0] [209,999]				
建物受贈益	[0] [209,999] [0] [0] [0] [209,999]				
雑収益	[751,059] [409,429] [0] [0] [0] [1,160,488]				
障害者雇用納付金制度報奨金	[751,059] [375,529] [0] [0] [0] [1,126,588]				
雑収益	[0] [33,900] [0] [0] [0] [33,900]				
経常収益計	8,228,844	1,909,429	84,852,807	554	94,991,634
(2) 経常費用					
事業費	[7,886,902] [15,269,583] [86,825,809] [84] [109,982,378]				
報償費	[0] [146,000] [0] [0] [0] [146,000]				
利用者工賃	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
給料手当	(2,348,695) (9,044,542) (1,370,989) (0) (12,764,226)				
給料手当①	[2,348,695] [1,602,328] [0] [0] [0] [3,951,023]				
給料手当②	[0] [7,442,214] [1,370,989] [0] [8,813,203]				
賞与引当金繰入額	[103,058] [766,884] [120,784] [0] [990,726]				
退職給付費用	[247,658] [422,587] [179,601] [0] [849,846]				
福利厚生費	[853,412] [1,708,522] [230,401] [0] [2,792,335]				
臨時雇賃金	[2,443,996] [1,465,780] [0] [0] [0] [3,909,776]				
実習手当	[0] [765,306] [0] [0] [0] [765,306]				
会議費	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
旅費	[0] [12,330] [0] [0] [0] [12,330]				
奨励金	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
消耗什器備品費	[0] [38,880] [0] [0] [0] [38,880]				
減価償却費	(0) (5,207) (458,807) (0) (464,014)				
建物減価償却費	[0] [0] [458,807] [0] [458,807]				
建物付属設備減価償却費	[0] [0] [0] [0] [0]				
車両運搬具減価償却費	[0] [0] [0] [0] [0]				
什器備品減価償却費	[0] [5,207] [0] [0] [0] [5,207]				
消耗品費	[96,328] [24,903] [0] [0] [0] [121,231]				
研修費	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
被服費	[38,974] [35,144] [0] [0] [0] [74,118]				
印刷製本費	[0] [238,400] [0] [0] [0] [238,400]				
光熱水費	[238,124] [0] [39,451] [0] [277,575]				
燃料費	[0] [68,290] [0] [0] [0] [68,290]				
食糧費	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
医薬材料費	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
通信運搬費	[106,734] [31,422] [0] [0] [0] [138,156]				
賃借料	[232,869] [0] [0] [0] [0] [232,869]				
材料費	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
保険料	[50,090] [184,470] [0] [0] [0] [234,560]				
修繕費	[0] [95,040] [0] [0] [0] [95,040]				
租税公課	[10,000] [30,000] [0] [84] [0] [40,084]				
手数料	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
使用料	[0] [700] [0] [0] [0] [700]				
支払助成金	[0] [0] [84,394,000] [0] [84,394,000]				
広告料	[0] [103,680] [0] [0] [0] [103,680]				
委託料	[581,104] [75,600] [0] [0] [0] [656,704]				
障害者優先調達推進事業費	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
支払負担金	[138,281] [5,000] [31,776] [0] [175,057]				
雑費	[15,160] [0] [0] [0] [0] [15,160]				
消費税	[382,419] [896] [0] [0] [0] [383,315]				
管理費	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				
報償費	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				

平成30年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 正味財産増減計算書内訳表
 平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

(単位:円)

受託事業	その他事業会計			小計	法人会計	内部取引消去	合 計
	就労支援事業	収益事業	共通				
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [9,537,905] [9,537,905]							
[0] [0] [16] [159] [1,064] [1,239] [2,161] [3,954]							
[0] [0] [16] [159] [1,064] [1,239] [2,161] [3,954]							
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [292,000] [292,000]							
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [100,000] [100,000]							
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [192,000] [192,000]							
[103,739,282] [78,338,749] [24,112,670] [0] [206,190,701] [0] [215,168,486] [7,477,785]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [7,477,785]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [7,477,785]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [1,500,000]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [1,500,000]							
53,736,411 [53,736,411]							
46,626,840 [46,626,840]							
3,376,031 [3,376,031]							
0 4,663,560 [4,663,560]							
0 11,767,624 [11,767,624]							
0 12,345,046 [12,345,046]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [12,345,046]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [1,245,450]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [1,245,450]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [39,301,693]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [38,442,877]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [739,680]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [119,136]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [2,204,206]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [2,204,206]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [24,675,840]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [6,248,000]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [2,675,396]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [2,500,000]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [17,435,000]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [17,435,000]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [17,435,000]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [84,394,000]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [2,500,000]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [175,396]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) [175,396]							
[330,435] [65,626] [396,061] [0] [644,869]							
[330,435] [65,626] [396,061] [0] [644,869]							
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [209,999]							
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [209,999]							
[4,792,513] [754,559] [5,772,552] [0] [6,933,040]							
[4,506,353] [751,059] [5,257,412] [0] [6,384,000]							
[286,160] [225,480] [515,140] [0] [549,040]							
108,862,230 [81,239,641] [24,933,014] [1,064] [215,035,949] [27,267,066] [337,294,649]							
[109,861,149] [82,196,451] [16,484,391] [159] [208,542,150] [0] [318,524,528]							
(0) [194,500] [0] [0] [194,500] [0] [340,500]							
(0) [1,092,800] [0] [0] [1,092,800] [0] [1,092,800]							
(42,944,009) (28,611,606) (2,090,633) (0) (73,646,248) (0) (86,410,474)							
(16,510,311) [0] [2,090,633] [0] [18,600,944] [0] [22,551,967]							
(26,433,698) [28,611,606] [0] [0] [55,045,304] [0] [63,858,507]							
(3,289,323) [2,282,531] [103,058] [0] [5,674,912] [0] [6,665,638]							
(4,581,971) [1,002,993] [256,212] [0] [5,841,176] [0] [6,691,022]							
(11,617,121) [8,647,007] [835,674] [0] [21,099,802] [0] [23,892,137]							
(25,238,325) [22,471,206] [5,966,949] [0] [53,676,480] [0] [57,586,256]							
(0) [0] [0] [0] [0] [0] [765,306]							
(0) [11,620] [0] [0] [11,620] [0] [11,620]							
(3,225) [505,370] [6,660] [0] [515,255] [0] [527,585]							
(0) [118,560] [0] [0] [118,560] [0] [118,560]							
(227,286) [0] [52,164] [0] [279,450] [0] [318,330]							
(1,351,940) (2,153,126) (382,740) (0) (3,887,806) (0) (4,351,820)							
(0) [1,783,134] [65,626] [0] [1,848,760] [0] [2,307,567]							
(0) [32,995] [0] [0] [32,995] [0] [32,995]							
(1,315,456) [226,434] [0] [0] [1,541,890] [0] [1,541,890]							
(36,484) [110,563] [317,114] [0] [464,161] [0] [469,368]							
(1,341,936) [520,437] [219,685] [0] [2,082,058] [0] [2,203,289]							
(172,840) [180,500] [0] [0] [353,340] [0] [353,340]							
(1,130,785) [192,106] [0] [0] [1,322,891] [0] [1,397,009]							
(0) [319,446] [0] [0] [319,446] [0] [557,846]							
(216,831) [784,210] [1,339,515] [0] [2,340,556] [0] [2,618,131]							
(663,924) [462,337] [0] [0] [1,126,261] [0] [1,194,551]							
(0) [2,280] [0] [0] [2,280] [0] [2,280]							
(9,562) [0] [0] [0] [9,562] [0] [9,562]							
(442,957) [943,081] [68,404] [0] [1,454,442] [0] [1,592,598]							
(40,000) [1,985,763] [0] [0] [2,025,763] [0] [2,258,632]							
(4,600,988) [1,174,252] [3,037,582] [0] [8,812,822] [0] [8,812,822]							
(1,112,550) [771,790] [97,170] [0] [1,981,510] [0] [2,216,070]							
(523,577) [443,651] [46,440] [0] [1,013,668] [0] [1,108,708]							
(501,000) [632,002] [20,024] [159] [1,153,185] [0] [1,193,269]							
(85,900) [15,664] [0] [0] [101,564] [0] [101,564]							
(15,645) [548,914] [0] [0] [564,559] [0] [565,259]							
(0) [0] [0] [0] [0] [0] [84,394,000]							
(0) [267,840] [0] [0] [267,840] [0] [371,520]							
(1,646,573) [2,772,879] [196,128] [0] [4,615,580] [0] [5,272,284]							
(2,240,580) [0] [0] [0] [2,240,580] [0] [2,240,580]							
(125,126) [1,251,116] [307,343] [0] [1,683,585] [0] [1,858,642]							
(0) [0] [3,564] [0] [3,564] [0] [18,724]							
(5,737,175) [1,836,864] [1,454,446] [0] [9,028,485] [0] [9,411,800]							
(0) [0] [0] [0] [0] [0] [25,870,202]							
(0) [0] [0] [0] [0] [0] [3,011,296]							

平成30年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 正味財産増減計算書内訳表

平成 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				
	職種開拓事業	啓発事業	助成事業	共通	小計
給料手当	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
給料手当①	0	0	0	0	0
給料手当②	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
減価償却費	0	0	0	0	0
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0
ソフトウェア償却	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
雜費	0	0	0	0	0
経常費用計	7,886,902	15,269,583	86,825,809	84	109,982,378
当期経常増減額	341,942	▲ 13,360,154	▲ 1,973,002	470	▲ 14,990,744
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	341,942	▲ 13,360,154	▲ 1,973,002	470	▲ 14,990,744
他会計振替額	0	13,050,000	1,650,000	0	14,700,000
当期一般正味財産増減額	341,942	▲ 310,154	▲ 323,002	470	▲ 290,744
一般正味財産期首残高	2,366,479	3,457,355	▲ 8,682,140	51,409,827	48,551,521
一般正味財産期末残高	2,708,421	3,147,201	▲ 9,005,142	51,410,297	48,260,777
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[▲ 458,807]	[0]	[▲ 458,807]
一般正味財産への振替額	0	0	▲ 458,807	0	▲ 458,807
当期指定正味財産増減額	0	0	▲ 458,807	0	▲ 458,807
指定正味財産期首残高	0	0	7,352,628	0	7,352,628
指定正味財産期末残高	0	0	6,893,821	0	6,893,821
III 正味財産期末残高	2,708,421	3,147,201	▲ 2,111,321	51,410,297	55,154,598

平成30年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 正味財産増減計算書内訳表
 平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

(単位:円)

その他事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
受託事業	就労支援事業	収益事業	共通	小計			
(0)	(0)	(0)	(0)	(7,218,374)			(7,218,374)
0 0	0 0	0 0	0 0	686,735			686,735
0 0	0 0	0 0	0 0	6,531,639			6,531,639
0 0	0 0	0 0	0 0	466,903			466,903
0 0	0 0	0 0	0 0	1,093,833			1,093,833
0 0	0 0	0 0	0 0	2,720,987			2,720,987
0 0	0 0	0 0	0 0	2,809,580			2,809,580
0 0	0 0	0 0	0 0	20,420			20,420
0 0	0 0	0 0	0 0	3,250			3,250
0 0	0 0	0 0	0 0	102,600			102,600
(0)	(0)	(0)	(0)	(95,047)			(95,047)
0 0	0 0	0 0	0 0	44,666			44,666
0 0	0 0	0 0	0 0	24,461			24,461
0 0	0 0	0 0	0 0	25,920			25,920
0 0	0 0	0 0	0 0	539,329			539,329
0 0	0 0	0 0	0 0	60,000			60,000
0 0	0 0	0 0	0 0	25,822			25,822
0 0	0 0	0 0	0 0	187,360			187,360
0 0	0 0	0 0	0 0	295,888			295,888
0 0	0 0	0 0	0 0	61,390			61,390
0 0	0 0	0 0	0 0	9,826			9,826
0 0	0 0	0 0	0 0	764,870			764,870
0 0	0 0	0 0	0 0	1,755,519			1,755,519
0 0	0 0	0 0	0 0	273,460			273,460
0 0	0 0	0 0	0 0	158,112			158,112
0 0	0 0	0 0	0 0	1,541,365			1,541,365
0 0	0 0	0 0	0 0	16,470			16,470
0 0	0 0	0 0	0 0	145,406			145,406
0 0	0 0	0 0	0 0	1,744,324			1,744,324
0 0	0 0	0 0	0 0	737,701			737,701
0 0	0 0	0 0	0 0	11,070			11,070
109,861,149	82,196,451	16,484,391	159	208,542,150	25,870,202		344,394,730
▲ 998,919	▲ 956,810	8,448,623	905	6,493,799	1,396,864		▲ 7,100,081
[69,998]	[0]	[0]	[0]	[69,998]	[0]		[69,998]
69,998	0	0	0	69,998	0		69,998
69,998	0	0	0	69,998	0		69,998
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]		[1]
0	0	0	0	0	1		1
69,998	0	0	0	69,998	▲ 1		69,997
▲ 928,921	▲ 956,810	8,448,623	905	6,563,797	1,396,863		▲ 7,030,084
0	0	▲ 10,700,000	0	▲ 10,700,000	▲ 4,000,000	0	—
▲ 928,921	▲ 956,810	▲ 2,251,377	905	▲ 4,136,203	▲ 2,603,137		▲ 7,030,084
38,949,791	65,437,625	50,430,164	42,700,966	197,518,546	29,945,896		276,015,963
38,020,870	64,480,815	48,178,787	42,701,871	193,382,343	27,342,759		268,985,879
[▲ 330,435]	[▲ 175,396]	[▲ 65,626]	[0]	[▲ 571,457]	[0]		[▲ 1,030,264]
▲ 330,435	▲ 175,396	▲ 65,626	0	▲ 571,457	0		▲ 1,030,264
▲ 330,435	▲ 175,396	▲ 65,626	0	▲ 571,457	0		▲ 1,030,264
990,000	511,265	1,314,391	0	2,815,656	1,008,500,000		1,018,668,284
659,565	335,869	1,248,765	0	2,244,199	1,008,500,000		1,017,638,020
38,680,435	64,816,684	49,427,552	42,701,871	195,626,542	1,035,842,759		1,286,623,899

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準
満期保有目的債権については、償却原価法(定額法)により行なっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
税法基準による定率法(間接法)。但し、平成10年4月1日以降取得の建物は定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、職員給与規則に基づく期末要支給額を計上している。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンスリース取引については、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えるものがないためオペレーティング・リース取引の会計処理に準じて、賃貸借処理を行なっている。
- (6) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式をとっている。
- (7) 税効果会計の適用について
適用していない。

2. 会計方針の変更

重要な会計方針の変更是行っていない。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(1) 基本財産				
投資有価証券	810,000,000	0	0	810,000,000
基本財産合計	810,000,000	0	0	810,000,000
(2) 特定資産				
建物	132,440,092	0	0	132,440,092
建物減価償却累計額	▲ 51,559,949	0	2,307,567	▲ 53,867,516
車両運搬具	8,426,678	3,177,260	0	11,603,938
車両運搬具減価償却累計額	▲ 7,860,591	0	1,285,520	▲ 9,146,111
什器備品	1,391,512	0	0	1,391,512
什器備品減価償却累計額	▲ 1,307,068	0	0	▲ 1,307,068
建設仮勘定	1,000,000	0	1,000,000	0
電話加入権	72,800	0	0	72,800
退職給付引当資産	82,344,313	23,039,043	19,896,004	85,487,352
減価償却引当資産	44,568,214	0	6,390,000	38,178,214
運用財産積立資産	205,000,000	0	0	205,000,000
財政調整積立資産	57,967,645	0	1,800,000	56,167,645
公益事業運営積立資産	41,526,016	0	0	41,526,016
収益事業運営積立資産	15,991,500	0	0	15,991,500
障害者就業・生活支援センター運営積立資産	1,672,800	14	0	1,672,814
特定資産合計	531,673,962	26,216,317	32,679,091	525,211,188
合計	1,341,673,962	26,216,317	32,679,091	1,335,211,188

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
(1) 基本財産				
投資有価証券	810,000,000	803,500,000	6,500,000	—
基本財産合計	810,000,000	803,500,000	6,500,000	—
(2) 特定資産				
建物	132,440,092	12,337,052	120,103,040	0
建物減価償却累計額	▲ 53,867,516	▲ 4,194,466	▲ 49,673,050	0
車両運搬具	11,603,938	2,491,698	9,112,240	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 9,146,111	▲ 1,569,064	▲ 7,577,047	0
什器備品	1,391,512	0	1,391,512	0
什器備品減価償却累計額	▲ 1,307,068	0	▲ 1,307,068	0
電話加入権	72,800	72,800	0	0
退職給付引当資産	85,487,352	0	0	85,487,352
減価償却引当資産	38,178,214	0	38,178,214	0
運用財産積立資産	205,000,000	205,000,000	0	0
財政調整積立資産	56,167,645	0	56,167,645	0
公益事業運営積立資産	41,526,016	0	41,526,016	0
収益事業運営積立資産	15,991,500	0	15,991,500	0
障害者就業・生活支援センター運営積立資産	1,672,814	0	1,672,814	0
特定資産合計	525,211,188	214,138,020	225,585,816	85,487,352
合計	1,335,211,188	1,017,638,020	232,085,816	85,487,352

5. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	8,000,726	7,562,572	8,000,726	430,031	7,132,541
退職給付引当金	82,344,313	23,039,043	4,415,542	15,480,462	85,487,352
合計	90,345,039	30,601,615	12,416,268	15,910,493	92,619,893

6. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	額面価額(a)	仮受金(アンダーハーフ)及び 仮払金(オーバーハーフ)(b)	帳簿価額(c=a-b)	時価(d)	評価損益(e=d-c)	備考(時価の100 円当たり単価)
第347回大阪府公募公債	100,000,000	114,000	99,886,000	102,510,000	2,624,000	102,5100
利付国債(10年)第322回	100,000,000	▲ 238,800	100,238,800	103,270,000	3,031,200	103,2700
兵庫県平成24年度第1回公募公債	100,000,000	▲ 430,500	100,430,500	103,057,000	2,626,500	103,0570
静岡県平成23年度第4回公債	100,000,000	▲ 168,900	100,168,900	102,796,000	2,627,100	102,7960
利付国債(20年)第138回①	100,000,000	1,549,600	98,450,400	118,963,800	20,513,400	118,9638
利付国債(20年)第138回②	100,000,000	1,549,600	98,450,400	118,960,000	20,509,600	118,9600
大阪市平成24年度第2回銀行等引受債(7年)	100,000,000	0	100,000,000	100,169,000	169,000	100,1690
神奈川県(20年)第20回公募公債	100,000,000	▲ 250,900	100,250,900	119,350,000	19,099,100	119,3500
利付国債(30年)第9回	10,000,000	394,870	9,605,130	11,800,000	2,194,870	118,0000
合計	810,000,000	2,518,970	807,481,030	880,875,800	73,394,770	

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
受取運営費市補助金		0	17,435,000	17,435,000	0	一般正味財産
受取雇用助成事業費市補助金	箕面市	0	84,394,000	84,394,000	0	一般正味財産
受取障害者就業・生活支援センター運営費市補助金		0	2,500,000	2,500,000	0	一般正味財産
合計		0	104,329,000	104,329,000	0	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額	備 考
経常収益への振替額		
減価償却費計上による振替	644,869	建物及び車両運搬具(受取寄附金 644,869円)
減価償却費計上による振替	175,396	車両運搬具(受取民間補助金 175,396円)
減価償却費計上による振替	209,999	建物(建物受贈益 209,999円)
合計	1,030,264	

* 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

(2) 引当金の明細

以上については、財務諸表の注記に記載しているため、貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書は作成していない。

平成30年度 一般財団法人 箕面市障害者事業団

財産目録

平成31年3月31日現在

法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
小口現金	本部事務所他	運転資金として	641,899	
現金	店舗(奥茶ライブラ店、メイプル店、アートショップ)及び本部保管	売上金及び預り金として	145,633	
普通預金	三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所①	運転資金として	4,966,147	
	三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所②	職員給与送金用として	0	
	三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所③	運転資金として	593,888	
		(普通預金 計)	5,560,035	
営業未収金	委託料收入分等、自販機の売上手数料3月分ほか	売上金等として	52,598,087	
棚卸材料	店舗等、在庫材料	店舗等、運営にかかる材料として	319,486	
仮払金	障害者事業所(2事業所分)	平成30年度雇用助成金精算戻入分	8,620,000	
	証券会社(SMBC日興、三菱UFJ、岡三:3社分)	国債・地方債のオーバーパーパー分	1,089,100	
		(仮払金 計)	9,709,100	
流動資産合計				68,974,240
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	運用益を管理事業の財源として使用	100,000,000	
	第347回大阪府公募公債:岡三証券	運用益を管理事業の財源として使用	100,000,000	
	利付国債(10年)第322回:SMBC日興証券	運用益を管理事業の財源として使用	100,000,000	
	兵庫県平成24年度第1回公募公債:三菱UFJモルガンスタンレー証券	運用益を管理事業の財源として使用	100,000,000	
	静岡県平成23年度第4回公債:三菱UFJモルガンスタンレー証券	運用益を管理事業の財源として使用	100,000,000	
	利付国債(20年)第138回:野村證券	運用益を管理事業の財源として使用	100,000,000	
	利付国債(20年)第138回:みずほ証券	運用益を管理事業の財源として使用	100,000,000	
	神奈川県20年20回公募公債:岡三証券	運用益を管理事業の財源として使用	100,000,000	
	大阪市平成24年度第2回銀行等引受債:三菱UFJモルガンスタンレー証券	運用益を管理事業の財源として使用	100,000,000	
	利付国債(30年)第9回:SMBC日興証券	運用益を管理事業の財源として使用	10,000,000	
		(基本財産 計)	810,000,000	
特定資産	建物	自動販売機設置棟として使用	4,960,000	
	箕面市箕面5-11-23(芦原公園内)	ブルーカー内売店棟として使用	796,000	
	箕面市新福4-18-14(箕面第一パーク内)	助成事業にかかる職種開拓育成の一棟として使用	9,139,500	
	箕面市箕面4丁目2-16(ハムハウスワーカーランド)	助成事業にかかる職種開拓育成の一棟として使用	13,481,592	
	大阪府箕面市坊島1-7-17(豊能障害者労働センター)	3階部分を就労支援事業として使用	99,063,000	
	箕面市福1-11-2(4階建)	助成事業にかかる職種開拓育成の一棟として使用	3,154,512	
	大阪府箕面市坊島1-7-17(豊能障害者労働センター)	助成事業にかかる職種開拓育成の一棟として使用	1,845,488	
	大阪府箕面市坊島1-7-17(豊能障害者労働センター)	(建物 計)	132,440,092	
	建物減価償却累計額	▲ 53,867,516		
	車両運搬具	受託・啓発・就労支援の各事業用車両(送迎用)	11,603,938	
	車両運搬具減価償却累計額	▲ 9,146,111		
	什器備品	就労支援事業用什器備品	1,391,512	
	什器備品減価償却累計額	▲ 1,307,068		
	電話加入権	就労支援事業(メイプル店)にて使用	72,800	
	退職給付引当資産	退職給付金引当のため	85,487,352	
	減価償却引当資産	将来の設備更新時の資金負担に備えるため	38,178,214	
	運用財産積立資産	運用財産として	205,000,000	
	財政調整積立資産	財政調整用の資金として	56,167,645	
	公益事業運営積立資産	公益事業用の資金として	41,526,016	
	収益事業運営積立資産	収益事業用の資金として	15,991,500	
	障害者就業・生活支援センター運営積立資産	当該事業運営用の資金として	1,672,814	
その他固定資産	建物付属設備	当該店舗における付帯設備等	3,174,000	
	建物付属設備減価償却累計額	▲ 3,046,822		
	車両運搬具	各事業用車両等(送迎・運搬用他)	7,902,120	
	車両運搬具減価償却累計額	▲ 4,290,635		
	什器備品	各事業用什器備品	14,631,984	
	什器備品減価償却累計額	▲ 13,605,530		
	ソフトウェア	インターネット環境におけるセキュリティ向上のため	86,400	
	電話加入権	管理事業・就労支援事業にて使用	599,872	
	預託金	新規車輛取扱にかかるリサイクル料金分	27,500	
固定資産合計			1,340,690,077	
資産合計			1,409,664,317	
(流动負債)				
未払金	1号・臨時職員の人事費、仕入材料等 3月分	受託・収益の必要材料、人件費等	15,896,855	
預り金	三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所①	源泉所得税・社会保険料3月分等 (職員からの預り分)	2,293,680	
仮受金	三井住友銀行箕面支店 箕面市役所出張所①	平成30年度雇用助成金精算返納分他	8,621,920	
	証券会社(岡三、みずほ、野村、三菱UFJ : 4社分)	国債・地方債のアンダーパーパー分	3,608,070	
		(仮受金 計)	12,229,990	
	賞与引当金	職員30名分	職員の賞与支給見込額のうち当期に帰属する 額を計上	7,132,541
流动負債合計			37,553,066	
(固定負債)	退職給付引当金	職員29名分	従事職員の退職給付金	85,487,352
固定負債合計			85,487,352	
負債合計			123,040,418	
正味財産			1,286,623,899	

平成30年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 収支計算書(法人全体)

(平成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	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	[9,537,000]	[9,537,905]	[▲ 905]	
基本財産利息収入	9,537,000	9,537,905	▲ 905	
② 特定資産運用収入	[8,000]	[3,954]	[4,046]	
特定資産利息収入	8,000	3,954	4,046	
③ 会費収入	[470,000]	[292,000]	[178,000]	
個人会員会費収入	200,000	100,000	100,000	
団体会員会費収入	270,000	192,000	78,000	
④ 事業収入	[216,893,000]	[215,168,486]	[1,724,514]	
職種開拓事業収入	(7,478,000)	(7,477,785)	(215)	
委託料収入	7,477,000	7,477,785	▲ 785	
取扱手数料収入	1,000	0	1,000	
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	53,362,000	53,736,411	▲ 374,411	
リサイクルセンター運営受託事業収入	46,626,000	46,626,840	▲ 840	
その他の受託事業収入	3,333,000	3,376,031	▲ 43,031	
就労支援事業店舗運営収入	4,932,000	4,663,560	268,440	
職場適応援助事業収入	1,000	0	1,000	
喫茶店運営事業収入	11,745,000	11,767,624	▲ 22,624	
物品販売事業収入	13,773,000	12,345,046	1,427,954	
就労支援事業収入	1,380,000	1,245,450	134,550	
福祉事業活動自立支援費収入	(39,658,000)	(39,301,693)	(356,307)	
訓練等給付費収入①	38,887,000	38,442,877	444,123	
訓練等給付費収入②	661,000	739,680	▲ 78,680	
利用者負担金収入	110,000	119,136	▲ 9,136	
計画相談支援事業自立支援費収入	(2,181,000)	(2,204,206)	(▲ 23,206)	
計画相談支援給付費収入	2,180,000	2,204,206	▲ 24,206	
特定費用等収入	1,000	0	1,000	
雇用安定事業委託料収入	24,676,000	24,675,840	160	
生活支援事業委託料収入	6,248,000	6,248,000	0	
⑤ 補助金等収入	[113,653,000]	[104,329,000]	[9,324,000]	
市補助金収入	(113,653,000)	(104,329,000)	(9,324,000)	
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	93,718,000	84,394,000	9,324,000	
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]	[0]	[3,000]	
寄附金収入	3,000	0	3,000	
⑦ 雑収入	[7,201,000]	[6,933,040]	[267,960]	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	6,452,000	6,384,000	68,000	
雑収入	749,000	549,040	199,960	
事業活動収入計	347,765,000	336,264,385	11,500,615	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
報償費支出	[328,695,000]	[309,420,407]	[19,575,081]	
利用者工賃支出	[300,488]			
給料手当支出	346,000	340,500	5,500	(注1)
給料手当支出①	1,214,000	1,092,800	121,200	
給料手当支出②	(86,956,300)	(86,410,474)	(545,826)	
賞与引当金支出	23,000,086	22,551,967	448,119	(注1)
退職給付支出	63,956,214	63,858,507	97,707	(注1)
福利厚生費支出	6,950,000	6,665,638	284,362	
臨時雇賃金支出	1,850,000	1,840,354	9,646	
実習手当支出	24,735,549	23,892,137	843,412	(注1)
会議費支出	58,798,714	57,586,256	1,212,458	(注1)
旅費支出	858,642	765,306	93,336	(注1)
奨励金支出	15,000	11,620	3,380	
消耗什器備品費支出	924,956	527,585	397,371	(注1)
消耗品費支出	140,000	118,560	21,440	
研修費支出	334,104	318,330	84,818	(注1) (注2)
被服費支出	69,044			
印刷製本費支出	2,562,000	2,203,289	358,711	
光熱水費支出	453,340	353,340	145,840	(注1) (注2)
燃料費支出	45,840			
食糧費支出	1,673,500	1,397,009	276,491	(注1)
	647,000	557,846	89,154	(注1)
	3,630,451	2,618,131	1,012,320	(注1)
	1,320,700	1,194,551	126,149	(注1)
	10,000	2,280	7,720	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
医薬材料費支出	60,000	9,562	50,438	
通信運搬費支出	2,059,000	1,592,598	466,402	
賃借料支出	2,411,000	2,258,632	152,368	
材料費支出	10,309,800	8,911,189	1,398,611	(注1)
保険料支出	2,263,000	2,216,070	46,930	
修繕費支出	1,300,420	1,108,708	218,152	(注1) (注2)
	26,440			
租税公課支出	1,241,600	1,193,269	48,331	(注1)
手数料支出	182,000	101,564	80,436	
使用料支出	575,700	565,259	10,441	(注1)
助成金支出	93,718,000	84,394,000	9,324,000	
広告料支出	372,000	371,520	480	
委託料支出	5,627,528	5,272,284	510,844	(注1) (注2)
	155,600			
障害者優先調達推進事業費支出	2,240,580	2,240,580	0	(注1)
負担金支出	2,235,116	1,858,642	376,474	(注1)
雑支出	170,000	18,724	154,840	(注2)
	3,564			
消費税支出	10,509,000	9,411,800	1,097,200	
② 管理費支出	[29,476,000]	[27,482,784]	[1,993,216]	
報償費支出	3,362,000	3,011,296	350,704	
給料手当支出	(7,596,706)	(7,218,374)	(378,332)	
給料手当支出①	718,000	686,735	31,265	(注1)
給料手当支出②	6,878,706	6,531,639	347,067	(注1)
賞与引当金支出	467,000	466,903	97	
退職給付支出	2,802,000	2,801,462	538	
福利厚生費支出	3,068,000	2,720,987	347,013	
臨時雇賃金支出	2,865,000	2,809,580	55,420	
交際費支出	70,000	20,420	49,580	
旅費支出	20,000	3,250	16,750	
消耗什器備品費支出	140,000	102,600	37,400	
消耗品費支出	539,329	539,329	0	(注1)
研修費支出	60,000	60,000	0	(注1)
被服費支出	37,661	25,822	11,839	(注1)
印刷製本費支出	250,000	187,360	62,640	
光熱水費支出	295,888	295,888	0	(注1)
燃料費支出	80,000	61,390	18,610	
食糧費支出	10,000	9,826	174	
医薬材料費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	770,000	764,870	5,130	
賃借料支出	1,829,000	1,755,519	73,481	
保険料支出	280,000	273,460	6,540	
修繕費支出	243,010	158,112	84,898	(注1)
租税公課支出	1,650,000	1,541,365	108,635	
手数料支出	50,000	16,470	33,530	
使用料支出	145,406	145,406	0	(注1)
委託料支出	1,912,000	1,744,324	167,676	
負担金支出	903,000	737,701	165,299	
雑支出	20,000	11,070	8,930	
事業活動支出計	358,171,000 300,488	336,903,191	21,568,297	
事業活動収支差額	▲ 10,406,000 ▲ 300,488	▲ 638,806	▲ 10,067,682	
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	[20,817,000]	[12,605,542]	[8,211,458]	
退職給付引当資産取崩収入	4,427,000	4,415,542	11,458	
減価償却引当資産取崩収入	6,390,000	6,390,000	0	
財政調整積立資産取崩収入	10,000,000	1,800,000	8,200,000	
② 固定資産売却収入	[100,000]	[70,000]	[30,000]	
車両運搬具売却収入	100,000	70,000	30,000	
投資活動収入計	20,917,000	12,675,542	8,241,458	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[17,920,000]	[9,735,855]	[8,184,145]	
車両運搬具購入支出	2,272,000	2,177,260	94,740	
退職給付引当資産取得支出	7,647,000	7,558,581	88,419	
財政調整積立資産取得支出	8,000,000	0	8,000,000	(注1)
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	14	986	
② 固定資産取得支出	[3,846,000]	[3,845,550]	[450]	
車両運搬具購入支出	3,846,000	3,845,550	450	
③ 敷金・保証金支出	[18,000]	[17,270]	[730]	
預託金支出	18,000	17,270	730	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
投資活動支出計	21,784,000	13,598,675	8,185,325	
投資活動収支差額	▲ 867,000	▲ 923,133	56,133	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	3,725,000 ▲ 300,488	-	3,424,512	(注2)
当期収支差額	▲ 14,998,000	▲ 1,561,939	▲ 13,436,061	
前期繰越収支差額	32,659,000	32,663,627	▲ 4,627	
次期繰越収支差額	17,661,000	31,101,688	▲ 13,440,688	

平成30年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 収支計算書総括表
平成 30年4月1日から平成 31年3月31日まで

一般財団法人箕面市障害者事業団

(単位 : 円)

科 目	実施事業等会計				
	職種開拓事業	啓発事業	助成事業	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]
基本財産利息収入	0] [0] [0] [0] [0] [0]				0] [0]
② 特定資産運用収入	[0] [0] [0] [0] [554] [554]				554] [554]
特定資産利息収入	0] [0] [0] [0] [554] [554]				0] [0]
③ 会費収入	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				0] [0]
個人会員会費収入	0] [0] [0] [0] [0] [0]				0] [0]
団体会員会費収入	0] [0] [0] [0] [0] [0]				0] [0]
④ 事業収入	[7,477,785] [1,500,000] [0] [0] [8,977,785]				8,977,785]
職種開拓事業収入	(7,477,785) (0) (0) (0) (7,477,785)				7,477,785]
委託料収入	7,477,785 0 0 0 0 7,477,785				7,477,785]
啓発事業収入	(0) (1,500,000) (0) (0) (1,500,000)				1,500,000]
障害者問題啓発事業受託収入	0 1,500,000 0 0 0 0] [0]				0] [0]
緑化推進事業受託事業収入	0 0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
リサイクルセンター運営受託事業収入	0 0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
その他の受託事業収入	0 0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
就労支援事業店舗運営収入	0 0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
喫茶店運営事業収入	0 0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
物品販売事業収入	0 0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
就労支援事業収入	0 0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
福祉事業活動自立支援費収入	(0) (0) (0) (0) (0) (0)				0] [0]
訓練等給付費収入①	0 0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
訓練等給付費収入②	0 0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
利用者負担金収入	0 0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
計画相談支援事業自立支援費収入	(0) (0) (0) (0) (0) (0)				0] [0]
計画相談支援給付費収入	0 0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
雇用安定事業委託料収入	0 0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
生活支援事業委託料収入	0 0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
⑤ 補助金等収入	[0] [84,394,000] [0] [84,394,000]				84,394,000]
市補助金収入	(0) (84,394,000) (0) (84,394,000)				84,394,000]
運営費市補助金収入	0 0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
雇用助成事業費市補助金収入	0 0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
障害者就業・生活支援センター運営費市補助金収入	0 0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
⑥ 雑収入	[751,059] [409,429] [0] [0] [1,160,488]				1,160,488]
障害者雇用納付金制度報奨金収入	751,059 375,529 0 0 0] [0]				1,126,588]
雑収入	0 33,900 0 0 0] [0]				33,900]
⑦ 他会計からの繰入金収入	[0] [13,050,000] [1,650,000] [0] [14,700,000]				14,700,000]
その他事業会計からの繰入金収入	0 10,700,000 0 0 0] [0]				10,700,000]
法人会計からの繰入金収入	0 2,350,000 1,650,000 0 0] [0]				4,000,000]
事業活動収入計	8,228,844	14,959,429	86,044,000	554	109,232,827
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	[9,479,598] [14,841,789] [86,187,401] [84] [110,508,872]				110,508,872]
報償費支出	0 146,000 0 0 0] [0]				146,000]
利用者工賃支出	0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
給料手当支出	(2,348,695) (9,044,542) (1,370,989) (0) (12,764,226)				12,764,226)
給料手当支出①	2,348,695 1,602,328 0 0 0] [0]				3,951,023]
給料手当支出②	0 7,442,214 1,370,989 0 0] [0]				8,813,203]
実習手当支出	0 765,306 0 0 0] [0]				765,306]
会議費支出	0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
旅費支出	0 12,330 0 0 0] [0]				12,330]
奨励金支出	0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
消耗什器備品費支出	0 38,880 0 0 0] [0]				38,880]
消耗品費支出	96,328 24,903 0 0 0] [0]				121,231]
研修費支出	0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
被服費支出	38,974 35,144 0 0 0] [0]				74,118]
印刷製本費支出	0 238,400 0 0 0] [0]				238,400]
光熱水費支出	238,124 0 39,451 0 0] [0]				277,575]
燃料費支出	0 68,290 0 0 0] [0]				68,290]
食糧費支出	0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
医薬材料費支出	0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
通信運搬費支出	106,734 31,422 0 0 0] [0]				138,156]
賃借料支出	232,869 0 0 0 0] [0]				232,869]
材料費支出	0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
保険料支出	50,090 184,470 0 0 0] [0]				234,560]
修繕費支出	0 95,040 0 0 0] [0]				95,040]
租税公課支出	10,000 30,000 0 0 84] [40,084]				40,084]
手数料支出	0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
使用料支出	0 700 0 0 0] [0]				700]
助成金支出	0 0 84,394,000 0 0] [0]				84,394,000]
広告料支出	0 103,680 0 0 0] [0]				103,680]
委託料支出	581,104 75,600 0 0 0] [0]				656,704]
障害者優先調達推進事業費支出	0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
負担金支出	138,281 5,000 31,776 0 0] [0]				175,057]
雜支出	15,160 0 0 0 0] [0]				15,160]
消費税支出	382,419 896 0 0 0] [0]				383,315]
② 管理費支出	[0] [0] [0] [0] [0] [0]				0] [0]
報償費支出	0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
給料手当支出	(0) (0) (0) (0) (0) (0)				0] [0]
給料手当支出①	0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
給料手当支出②	0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
賞与引当金支出	0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
退職給付支出	0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
福利厚生費支出	0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
臨時雇賃金支出	0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
交際費支出	0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
旅費支出	0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
消耗什器備品費支出	0 0 0 0 0] [0]				0] [0]
消耗品費支出	0 0 0 0 0] [0]				0] [0]

平成30年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 収支計算書総括表
平成 30年4月1日から平成 31年3月31日まで

一般財団法人箕面市障害者事業団

(単位 : 円)

その他事業会計					法人会計	内部取引消去	合 計
受託事業	就労支援事業	収益事業	共通	小計			
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [9,537,905] [9,537,905]							
[0] [0] [16] [159] [1,064] [1,239] [2,161] [3,954]							
[0] [0] [16] [159] [1,064] [1,239] [2,161] [3,954]							
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [292,000] [292,000]							
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [100,000] [100,000]							
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [192,000] [192,000]							
[103,739,282] [78,338,749] [24,112,670] [0] [206,190,701] [0] [0] [215,168,486]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (7,477,785)							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (7,477,785)							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1,500,000)							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1,500,000)							
53,736,411 [53,736,411]							
46,626,840 [46,626,840]							
3,376,031 [3,376,031]							
0 4,663,560 [4,663,560]							
0 0 11,767,624 [11,767,624]							
0 0 12,345,046 [12,345,046]							
0 1,245,450 [1,245,450]							
(0) (39,301,693) (0) (0) (0) (39,301,693) (0) (39,301,693) (0) (39,301,693)							
0 38,442,877 [38,442,877]							
0 739,680 [739,680]							
0 119,136 [119,136]							
(0) (2,204,206) (0) (0) (0) (2,204,206) (0) (2,204,206) (0) (2,204,206)							
0 2,204,206 [2,204,206]							
0 24,675,840 [24,675,840]							
0 6,248,000 [6,248,000]							
[0] [2,500,000] [0] [0] [0] [2,500,000] [17,435,000] [104,329,000]							
(0) (2,500,000) (0) (0) (0) (2,500,000) (0) (2,500,000) (0) (104,329,000)							
0 0 0 [0] [0] [0] [17,435,000] [17,435,000]							
0 0 0 [0] [0] [0] [0] [0] [84,394,000]							
0 2,500,000 [2,500,000]							
[4,792,513] [225,480] [754,559] [0] [5,772,552] [0] [0] [6,933,040]							
4,506,353 0 751,059 [5,257,412] [0] [0] [0] [6,384,000]							
286,160 225,480 3,500 [515,140] [0] [0] [0] [549,040]							
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [▲ 14,700,000] [-]							
0 0 0 [0] [0] [0] [0] [▲ 10,700,000] [-]							
0 0 0 [0] [0] [0] [0] [▲ 4,000,000] [-]							
108,531,795 81,064,245 24,867,388 1,064 214,464,492 27,267,066 ▲ 14,700,000 336,264,385							
[104,032,238] [79,030,478] [15,848,660] [159] [198,911,535] [0] [0] [309,420,407]							
0 194,500 [0] [0] [194,500] [0] [0] [340,500]							
0 1,092,800 [0] [0] [1,092,800] [0] [0] [1,092,800]							
(42,944,009) (28,611,606) (2,090,633) (0) (73,646,248) (0) (0) (86,410,474)							
16,510,311 0 2,090,633 [0] [18,600,944] [0] [0] [22,551,967]							
26,433,698 28,611,606 [0] [0] [55,045,304] [0] [0] [63,858,507]							
0 0 [0] [0] [0] [0] [0] [765,306]							
0 11,620 [0] [0] [0] [0] [0] [11,620]							
3,225 505,370 6,660 [0] [515,255] [0] [0] [527,585]							
0 118,560 [0] [0] [118,560] [0] [0] [118,560]							
227,286 0 52,164 [0] [279,450] [0] [0] [318,330]							
1,341,936 520,437 219,685 [0] [2,082,058] [0] [0] [2,203,289]							
172,840 180,500 [0] [0] [353,340] [0] [0] [353,340]							
1,130,785 192,106 [0] [0] [1,322,891] [0] [0] [1,397,009]							
0 319,446 [0] [0] [319,446] [0] [0] [557,846]							
216,831 784,210 1,339,515 [0] [2,340,556] [0] [0] [2,618,131]							
663,924 462,337 [0] [0] [1,126,261] [0] [0] [1,194,551]							
0 2,280 [0] [0] [2,280] [0] [0] [2,280]							
9,562 0 [0] [0] [9,562] [0] [0] [9,562]							
442,957 943,081 68,404 [0] [1,454,442] [0] [0] [1,592,598]							
40,000 1,985,763 [0] [0] [2,025,763] [0] [0] [2,258,632]							
4,705,988 1,164,398 3,040,803 [0] [8,911,189] [0] [0] [8,911,189]							
1,112,550 771,790 97,170 [0] [1,981,510] [0] [0] [2,216,070]							
523,577 443,651 46,440 [0] [1,013,668] [0] [0] [1,108,708]							
501,000 632,002 20,024 [159] [1,153,185] [0] [0] [1,193,269]							
85,900 15,664 [0] [0] [101,564] [0] [0] [101,564]							
15,645 548,914 [0] [0] [564,559] [0] [0] [565,259]							
0 0 [0] [0] [0] [0] [0] [84,394,000]							
0 267,840 [0] [0] [267,840] [0] [0] [371,520]							
1,646,573 2,772,879 196,128 [0] [4,615,580] [0] [0] [5,272,284]							
2,240,580 0 [0] [0] [2,240,580] [0] [0] [2,240,580]							
125,126 1,251,116 307,343 [0] [1,683,585] [0] [0] [1,858,642]							
0 0 3,564 [0] [3,564] [0] [0] [18,724]							
5,737,175 1,836,864 1,454,446 [0] [9,028,485] [0] [0] [9,411,800]							
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [27,482,784] [27,482,784]							
0 0 [0] [0] [3,011,296] [0] [0] [3,011,296]							
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (7,218,374) [7,218,374]							
0 0 [0] [0] [6,531,639] [0] [0] [6,531,639]							
0 0 [0] [0] [466,903] [0] [0] [466,903]							
0 0 [0] [0] [2,801,462] [0] [0] [2,801,462]							
0 0 [0] [0] [2,720,987] [0] [0] [2,720,987]							
0 0 [0] [0] [2,809,580] [0] [0] [2,809,580]							
0 0 [0] [0] [20,420] [0] [0] [20,420]							
0 0 [0] [0] [3,250] [0] [0] [3,250]							
0 0 [0] [0] [102,600] [0] [0] [102,600]							
0 0 [0] [0] [539,329] [0] [0] [539,329]							

平成30年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 収支計算書総括表
平成 30年4月1日から平成 31年3月31日まで

一般財団法人箕面市障害者事業団

(単位 : 円)

科 目	実施事業等会計				
	職種開拓事業	啓発事業	助成事業	共通	小計
研修費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
光熱水費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
食糧費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0
使用料支出	0	0	0	0	0
委託料支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
③ 他会計への繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
実施事業等会計への繰入金支出					
事業活動支出計	9,479,598	14,841,789	86,187,401	84	110,508,872
事業活動収支差額	▲ 1,250,754	117,640	▲ 143,401	470	▲ 1,276,045
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入	[1,840,354]	[0]	[0]	[0]	[1,840,354]
退職給付引当資産取崩収入	1,840,354	0	0	0	1,840,354
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
② 固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	1,840,354	0	0	0	1,840,354
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	[247,658]	[422,587]	[179,601]	[0]	[849,846]
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	247,658	422,587	179,601	0	849,846
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
② 固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0
③ 敷金・保証金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
預託金支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	247,658	422,587	179,601	0	849,846
投資活動収支差額	1,592,696	▲ 422,587	▲ 179,601	0	990,508
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
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	341,942	▲ 304,947	▲ 323,002	470	▲ 285,537
前期繰越収支差額	172,153	54,908	57,594	146,827	431,482
次期繰越収支差額	514,095	▲ 250,039	▲ 265,408	147,297	145,945

平成30年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 収支計算書総括表
平成 30年4月1日から平成 31年3月31日まで

一般財団法人箕面市障害者事業団

(単位 : 円)

その他事業会計					法人会計	内部取引消去	合 計
受託事業	就労支援事業	収益事業	共通	小計			
0	0	0	0	0	60,000		60,000
0	0	0	0	0	25,822		25,822
0	0	0	0	0	187,360		187,360
0	0	0	0	0	295,888		295,888
0	0	0	0	0	61,390		61,390
0	0	0	0	0	9,826		9,826
0	0	0	0	0	764,870		764,870
0	0	0	0	0	1,755,519		1,755,519
0	0	0	0	0	273,460		273,460
0	0	0	0	0	158,112		158,112
0	0	0	0	0	1,541,365		1,541,365
0	0	0	0	0	16,470		16,470
0	0	0	0	0	145,406		145,406
0	0	0	0	0	1,744,324		1,744,324
0	0	0	0	0	737,701		737,701
0	0	0	0	0	11,070		11,070
[0] [0] [10,700,000] [0] [10,700,000] [4,000,000] [▲ 14,700,000] [-]							
0	0	10,700,000	0	10,700,000	4,000,000	▲ 14,700,000	-]
104,032,238	79,030,478	26,548,660	159	209,611,535	31,482,784	▲ 14,700,000	336,903,191
4,499,557	2,033,767	▲ 1,681,272	905	4,852,957	▲ 4,215,718		▲ 638,806
[6,390,000] [0] [0] [1,800,000] [8,190,000] [2,575,188] [12,605,542]							
0 0 0 0 0 2,575,188 4,415,542							
[6,390,000] [0] [0] [0] [6,390,000] [0 0 6,390,000]							
[70,000] [0] [0] [1,800,000] [1,800,000] [0 0 1,800,000]							
[70,000] [0] [0] [0] [70,000] [0 0 70,000]							
6,460,000 0 0 1,800,000 8,260,000 2,575,188 12,675,542							
[6,759,231] [1,003,007] [256,212] [0] [8,018,450] [867,559] [9,735,855]							
2,177,260 0 0 0 2,177,260 0 2,177,260							
[4,581,971] [1,002,993] [256,212] [0] [5,841,176] [867,559] [7,558,581]							
0 14 0 0 14 0 14							
[3,845,550] [0] [0] [0] [3,845,550] [0 0 3,845,550]							
3,845,550 0 0 0 3,845,550 0 3,845,550							
[17,270] [0] [0] [0] [17,270] [0 0 17,270]							
17,270 0 0 0 17,270 0 17,270							
10,622,051 1,003,007 256,212 0 11,881,270 867,559 13,598,675							
▲ 4,162,051 ▲ 1,003,007 ▲ 256,212 1,800,000 ▲ 3,621,270 1,707,629 ▲ 923,133							
0 0 0 0 0 0 0							
0 0 0 0 0 0 0							
0 0 0 0 0 0 0							
337,506 1,030,760 ▲ 1,937,484 1,800,905 1,231,687 ▲ 2,508,089 ▲ 1,561,939							
22,066,241 ▲ 24,085,926 32,298,681 807,621 31,086,617 1,145,528 32,663,627							
22,403,747 ▲ 23,055,166 30,361,197 2,608,526 32,318,304 ▲ 1,362,561 31,101,688							

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、小口現金、当座預金、普通預金、譲渡性預金、定期預金、未収会費、未収金、有価証券、前払金、仮受金、貸出金、未払金、短期借入金、前受金、預り金、賞与引当金を含めている。なお、当期首及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
小口現金	683,668	641,899
現金	90,617	145,633
普通預金	8,611,807	5,560,035
未収金	53,908,071	52,598,087
仮払金	7,103,800	9,709,100
合計	70,397,963	68,654,754
未払金	17,860,268	15,896,855
預り金	2,350,667	2,293,680
仮受金	9,522,675	12,229,990
賞与引当金	8,000,726	7,132,541
合計	37,734,336	37,553,066
次期繰越収支差額	32,663,627	31,101,688

3. 科目間の流用及び予備費の充当について

(1) 科目間の流用(注1)

次のとおり、予算流用を行った。

なお、補正予算、予備費充当との前後関係があるため、流用後の予算額は必ずしも上表と一致しない場合がある。

(単位:円)

大科目－中科目	流用前予算額	流用額	流用後予算額
事業費支出－報償費支出	320,000	26,000	346,000
事業費支出－給料手当支出①	23,064,000	▲ 63,914	23,000,086
事業費支出－給料手当支出②	63,893,000	63,214	63,956,214
事業費支出－福利厚生費支出	24,737,000	▲ 1,451	24,735,549
事業費支出－臨時雇賃金支出	58,946,000	▲ 147,286	58,798,714
事業費支出－実習手当支出	803,000	55,642	858,642
事業費支出－旅費支出	966,000	▲ 41,044	924,956
事業費支出－消耗什器備品費支出	372,044	31,104	403,148
事業費支出－研修費支出	500,840	▲ 1,660	499,180
事業費支出－被服費支出	1,686,000	▲ 12,500	1,673,500
事業費支出－印刷製本費支出	673,000	▲ 26,000	647,000
事業費支出－光熱水費支出	3,629,000	1,451	3,630,451
事業費支出－燃料費支出	1,325,000	▲ 4,300	1,320,700
事業費支出－材料費支出	10,339,000	▲ 29,200	10,309,800
事業費支出－修繕費支出	1,379,440	▲ 52,580	1,326,860
事業費支出－租税公課支出	1,184,000	57,600	1,241,600
事業費支出－使用料支出	575,000	700	575,700
事業費支出－委託料支出	5,743,600	39,528	5,783,128
事業費支出－障害者優先調達推進事業費支出	2,188,000	52,580	2,240,580
事業費支出－負担金支出	2,183,000	52,116	2,235,116
管理費支出－給料手当支出①	813,000	▲ 95,000	718,000
管理費支出－給料手当支出②	6,893,000	▲ 14,294	6,878,706
管理費支出－消耗品費支出	460,000	79,329	539,329
管理費支出－研修費支出	50,000	10,000	60,000
管理費支出－被服費支出	40,000	▲ 2,339	37,661
管理費支出－光熱水費支出	283,000	12,888	295,888
管理費支出－修繕費支出	270,000	▲ 26,990	243,010
管理費支出－使用料支出	109,000	36,406	145,406
他会計への繰入金支出－実施事業等会計への繰入金支出	15,800,000	2,000,000	17,800,000
特定資産取得支出－財政調整積立資産取得支出	10,000,000	▲ 2,000,000	8,000,000

(2) 予備費の充当(注2)

次のとおり、予備費充当を300,488円行なった。

なお、補正予算、予算流用との前後関係があるため、充当後の予算額は必ずしも上表と一致しない場合がある。

(単位:円)

大科目－中科目	充当前予算額	充当額	充当後予算額
事業費支出－消耗什器備品費支出	334,104	69,044	403,148
事業費支出－研修費支出	453,340	45,840	499,180
事業費支出－修繕費支出	1,300,420	26,440	1,326,860
事業費支出－委託料支出	5,627,528	155,600	5,783,128
事業費支出－雑支出	170,000	3,564	173,564

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 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	58,795	159,624	▲ 100,829
小口現金	0	150,000	▲ 150,000
現金	2,920	0	2,920
普通預金	55,875	9,624	46,251
未収金	2,123,000	2,112,000	11,000
営業未収金	2,123,000	2,112,000	11,000
仮払金	8,620,000	5,716,000	2,904,000
流動資産合計	10,801,795	7,987,624	2,814,171
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	27,621,092	27,621,092	0
建物減価償却累計額	▲ 20,727,271	▲ 20,268,464	▲ 458,807
車両運搬具	3,400,000	3,400,000	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 3,399,999	▲ 3,399,999	0
退職給付引当資産	8,651,603	9,513,907	▲ 862,304
減価償却引当資産	6,583,630	6,583,630	0
公益事業運営積立資産	41,526,016	41,526,016	0
特定資産合計	63,655,071	64,976,182	▲ 1,321,111
(2) その他固定資産			
建物付属設備	654,000	654,000	0
建物付属設備減価償却累計額	▲ 653,999	▲ 653,999	0
什器備品	2,306,564	2,306,564	0
什器備品減価償却累計額	▲ 2,301,380	▲ 2,296,173	▲ 5,207
その他固定資産合計	5,185	10,392	▲ 5,207
固定資産合計	63,660,256	64,986,574	▲ 1,326,318
資産合計	74,462,051	72,974,198	1,487,853
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,043,204	1,268,369	▲ 225,165
仮受金	8,621,920	5,504,000	3,117,920
賞与引当金	990,726	783,773	206,953
流動負債合計	10,655,850	7,556,142	3,099,708
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,651,603	9,513,907	▲ 862,304
固定負債合計	8,651,603	9,513,907	▲ 862,304
負債合計	19,307,453	17,070,049	2,237,404
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,363,814	3,612,622	▲ 248,808
受贈建物	3,530,007	3,740,006	▲ 209,999
指定正味財産合計	6,893,821	7,352,628	▲ 458,807
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,893,821)	(7,352,628)	(▲ 458,807)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(48,109,647)	(48,109,647)	(0)
正味財産合計	55,154,598	55,904,149	▲ 749,551
負債及び正味財産合計	74,462,051	72,974,198	1,487,853

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 正味財産増減計算書

(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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[554]	[550]	[4]
特定資産受取利息	[554]	[550]	[4]
事業収益	[8,977,785]	[8,875,099]	[102,686]
職種開拓事業収益	(7,477,785)	(7,375,099)	(102,686)
委託料収益	7,477,785	7,344,945	132,840
取扱手数料収益	0	30,154	▲ 30,154
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	[84,394,000]	[88,062,404]	[▲ 3,668,404]
受取市補助金	(84,394,000)	(88,042,000)	(▲ 3,648,000)
受取雇用助成事業費市補助金	84,394,000	88,042,000	▲ 3,648,000
受取民間補助金	(0)	(20,404)	(▲ 20,404)
受取民間補助金	0	20,404	▲ 20,404
受取寄附金	[248,808]	[267,279]	[▲ 18,471]
受取寄附金	248,808	267,279	▲ 18,471
固定資産受贈益	[209,999]	[209,999]	[0]
建物受贈益	209,999	209,999	0
雑収益	[1,160,488]	[1,055,800]	[104,688]
障害者雇用納付金制度報奨金	1,126,588	1,045,800	80,788
雑収益	33,900	10,000	23,900
経常収益計	94,991,634	98,471,131	▲ 3,479,497
(2) 経常費用			
事業費	[109,982,378]	[111,206,298]	[▲ 1,223,920]
報償費	146,000	160,625	▲ 14,625
給料手当	(12,764,226)	(10,335,915)	(2,428,311)
給料手当①	3,951,023	5,110,700	▲ 1,159,677
給料手当②	8,813,203	5,225,215	3,587,988
賞与引当金繰入額	990,726	783,773	206,953
退職給付費用	849,846	1,180,185	▲ 330,339
福利厚生費	2,792,335	2,269,993	522,342
臨時雇賃金	3,909,776	4,370,636	▲ 460,860
実習手当	765,306	499,896	265,410
旅費	12,330	6,740	5,590
消耗什器備品費	38,880	21,556	17,324
減価償却費	(464,014)	(554,327)	(▲ 90,313)
建物減価償却費	458,807	477,278	▲ 18,471
建物付属設備減価償却費	0	37,839	▲ 37,839
車両運搬具減価償却費	0	34,003	▲ 34,003
什器備品減価償却費	5,207	5,207	0
消耗品費	121,231	202,972	▲ 81,741
研修費	0	4,000	▲ 4,000
被服費	74,118	26,006	48,112
印刷製本費	238,400	171,660	66,740
光熱水費	277,575	389,972	▲ 112,397
燃料費	68,290	75,154	▲ 6,864
通信運搬費	138,156	124,793	13,363
賃借料	232,869	232,869	0
保険料	234,560	211,300	23,260
修繕費	95,040	75,579	19,461
租税公課	40,084	65,785	▲ 25,701
使用料	700	6,000	▲ 5,300
支払助成金	84,394,000	88,042,000	▲ 3,648,000
広告料	103,680	24,300	79,380
委託料	656,704	689,104	▲ 32,400
支払負担金	175,057	255,122	▲ 80,065
雜費	15,160	12,728	2,432
消費税	383,315	413,308	▲ 29,993
経常費用計	109,982,378	111,206,298	▲ 1,223,920
当期経常増減額	▲ 14,990,744	▲ 12,735,167	▲ 2,255,577
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
返還金収益	[0]	[178,000]	[▲ 178,000]
返還金収益	0	178,000	▲ 178,000
経常外収益計	0	178,000	▲ 178,000
(2) 経常外費用			
返還金	[0]	[201,000]	[▲ 201,000]
返還金	0	201,000	▲ 201,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外費用計	0	201,000	▲ 201,000
当期経常外増減額	0	▲ 23,000	23,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 14,990,744	▲ 12,758,167	▲ 2,232,577
他会計振替額	14,700,000	12,110,000	2,590,000
当期一般正味財産増減額	▲ 290,744	▲ 648,167	357,423
一般正味財産期首残高	48,551,521	49,199,688	▲ 648,167
一般正味財産期末残高	48,260,777	48,551,521	▲ 290,744
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[▲ 458,807]	[▲ 497,682]	[38,875]
一般正味財産への振替額	▲ 458,807	▲ 497,682	38,875
当期指定正味財産増減額	▲ 458,807	▲ 497,682	38,875
指定正味財産期首残高	7,352,628	7,850,310	▲ 497,682
指定正味財産期末残高	6,893,821	7,352,628	▲ 458,807
III 正味財産期末残高	55,154,598	55,904,149	▲ 749,551

財務諸表に対する注記

1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
建物	27,621,092	0	0	27,621,092
建物減価償却累計額	▲ 20,268,464	0	458,807	▲ 20,727,271
車両運搬具	3,400,000	0	0	3,400,000
車両運搬具減価償却累計額	▲ 3,399,999	0	0	▲ 3,399,999
退職給付引当資産	9,513,907	978,050	1,840,354	8,651,603
減価償却引当資産	6,583,630	0	0	6,583,630
公益事業運営積立資産	41,526,016	0	0	41,526,016
特定資産合計	64,976,182	978,050	2,299,161	63,655,071
合計	64,976,182	978,050	2,299,161	63,655,071

2. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
建物	27,621,092	10,545,268	17,075,824	0
建物減価償却累計額	▲ 20,727,271	▲ 3,651,447	▲ 17,075,824	0
車両運搬具	3,400,000	120,849	3,279,151	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 3,399,999	▲ 120,849	▲ 3,279,150	0
退職給付引当資産	8,651,603	0	0	8,651,603
減価償却引当資産	6,583,630	0	6,583,630	0
公益事業運営積立資産	41,526,016	0	41,526,016	0
特定資産合計	63,655,071	6,893,821	48,109,647	8,651,603
合計	63,655,071	6,893,821	48,109,647	8,651,603

3. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	783,773	990,726	783,773	0	990,726
退職給付引当金	9,513,907	978,050	1,840,354	0	8,651,603
合計	10,297,680	1,968,776	2,624,127	0	9,642,329

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
受取雇用助成事業費市補助金	箕面市	0	84,394,000	84,394,000	0	一般正味財産
合計		0	84,394,000	84,394,000	0	

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額	備 考
経常収益への振替額		
減価償却費計上による振替	248,808	建物(受取寄附金 248,808円)
減価償却費計上による振替	209,999	建物(建物受贈益 209,999円)
合計	458,807	

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 収支計算書

(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	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	[1,000]	[554]	[446]	
特定資産利息収入	[1,000]	[554]	[446]	
② 事業収入	[8,978,000]	[8,977,785]	[215]	
職種開拓事業収入	(7,478,000)	(7,477,785)	(215)	
委託料収入	7,477,000	7,477,785	▲ 785	
取扱手数料収入	1,000	0	1,000	
啓発事業収入	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
障害者問題啓発事業受託収入	1,500,000	1,500,000	0	
③ 補助金等収入	[93,718,000]	[84,394,000]	[9,324,000]	
市補助金収入	(93,718,000)	(84,394,000)	(9,324,000)	
雇用助成事業費市補助金収入	93,718,000	84,394,000	9,324,000	
④ 寄附金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
⑤ 雑収入	[1,201,000]	[1,160,488]	[40,512]	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	1,168,000	1,126,588	41,412	
雑収入	33,000	33,900	▲ 900	
⑥ 他会計からの繰入金収入	[15,800,000]	[14,700,000]	[1,100,000]	
その他事業会計からの繰入金収入	13,800,000	10,700,000	3,100,000	
法人会計からの繰入金収入	2,000,000	4,000,000	▲ 2,000,000	
事業活動収入計	119,699,000	109,232,827	10,466,173	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
報償費支出	[121,946,000]	[110,508,872]	[11,476,008]	
給料手当支出	[38,880]			
給料手当支出①	146,000	146,000	0	(注1)
給料手当支出②	(12,850,300)	(12,764,226)	(86,074)	(注1)
賞与引当金支出	4,037,086	3,951,023	86,063	(注1)
退職給付支出	8,813,214	8,813,203	11	(注1)
福利厚生費支出	1,094,000	990,726	103,274	
臨時雇賃金支出	1,843,000	1,840,354	2,646	
実習手当支出	2,923,549	2,792,335	131,214	(注1)
旅費支出	4,264,358	3,909,776	354,582	(注1)
消耗耗材備品費支出	858,642	765,306	93,336	(注1)
消耗品費支出	85,000	12,330	72,670	
研修費支出	1,000	38,880	1,000	(注2)
被服費支出	38,880			
印刷製本費支出	156,000	121,231	34,769	
光熱水費支出	52,000	0	52,000	
燃料費支出	120,000	74,118	45,882	
通信運搬費支出	273,000	238,400	34,600	(注1)
賃借料支出	349,451	277,575	71,876	(注1)
保険料支出	90,000	68,290	21,710	
修繕費支出	317,000	138,156	178,844	
租税公課支出	241,000	232,869	8,131	
手数料支出	236,000	234,560	1,440	
修繕費支出	146,000	95,040	50,960	
租税公課支出	48,000	40,084	7,916	
手数料支出	1,000	0	1,000	
使用料支出	700	700	0	(注1)
助成金支出	93,718,000	84,394,000	9,324,000	
広告料支出	104,000	103,680	320	
委託料支出	1,140,000	656,704	483,296	
負担金支出	410,000	175,057	234,943	
雜支出	50,000	15,160	34,840	
消費税支出	428,000	383,315	44,685	
事業活動支出計	121,946,000	110,508,872	11,476,008	
38,880				
事業活動収支差額	▲ 2,247,000	▲ 1,276,045	▲ 1,009,835	
▲ 38,880				
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[1,843,000]	[1,840,354]	[2,646]	
退職給付引当資産取崩収入	[1,843,000]	[1,840,354]	[2,646]	
投資活動収入計	1,843,000	1,840,354	2,646	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[858,000]	[849,846]	[8,154]	
退職給付引当資産取得支出	[858,000]	[849,846]	[8,154]	
投資活動支出計	858,000	849,846	8,154	
投資活動収支差額	985,000	990,508	▲ 5,508	
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	

科 目	予算額	決算額	差 差	備 考
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,300,000 ▲ 38,880	-	1,261,120	(注2)
当期収支差額	▲ 2,562,000	▲ 285,537	▲ 2,276,463	
前期繰越収支差額	429,000	431,482	▲ 2,482	
次期繰越収支差額	▲ 2,133,000	145,945	▲ 2,278,945	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、小口現金、当座預金、普通預金、譲渡性預金、定期預金、未収会費、未収金、有価証券、前払金、仮受金、貸出金、未払金、短期借入金、前受金、預り金、賞与引当金を含めている。なお、当期首及び当期末残高は、下記2.に記載するところである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
小口現金	150,000	0
現金	0	2,920
普通預金	9,624	55,875
未収金	2,112,000	2,123,000
仮払金	5,716,000	8,620,000
合計	7,987,624	10,801,795
未払金	1,268,369	1,043,204
仮受金	5,504,000	8,621,920
賞与引当金	783,773	990,726
合計	7,556,142	10,655,850
次期繰越収支差額	431,482	145,945

3. 科目間の流用及び予備費の充当について

(1) 科目間の流用(注1)

次のとおり、予算流用を行った。

なお、補正予算、予備費充当との前後関係があるため、流用後の予算額は必ずしも上表と一致しない場合がある。

(単位:円)

大科目－中科目	流用前予算額	流用額	流用後予算額
事業費支出－報償費支出	120,000	26,000	146,000
事業費支出－給料手当支出①	4,101,000	▲ 63,914	4,037,086
事業費支出－給料手当支出②	8,750,000	63,214	8,813,214
事業費支出－福利厚生費支出	2,925,000	▲ 1,451	2,923,549
事業費支出－臨時雇賃金支出	4,320,000	▲ 55,642	4,264,358
事業費支出－実習手当支出	803,000	55,642	858,642
事業費支出－印刷製本費支出	299,000	▲ 26,000	273,000
事業費支出－光熱水費支出	348,000	1,451	349,451
事業費支出－使用料支出	0	700	700

～事業別内訳～

① 啓発事業

(単位:円)

大科目－中科目 (上段=流用元、下段=流用先)	流用前予算額	流用額	流用後予算額
事業費支出－臨時職員賃金支出	1,908,000	▲ 55,642	1,852,358
事業費支出－実習手当支出	500,000	55,642	555,642
事業費支出－印刷制本費支出	299,000	▲ 26,000	273,000
事業費支出－報償費支出	120,000	26,000	146,000
事業費支出－給料手当支出①	1,685,000	▲ 63,214	1,621,786
事業費支出－給料手当支出②	120,000	63,214	183,214
事業費支出－給料手当支出①	1,685,000	▲ 700	1,684,300
事業費支出－使用料支出	0	700	700

② 助成事業

(単位:円)

大科目－中科目 (上段=流用元、下段=流用先)	流用前予算額	流用額	流用後予算額
事業費支出－福利厚生費支出	246,000	▲ 1,451	244,549
事業費支出－光熱水費支出	38,000	1,451	39,451

(2) 予備費の充当

次のとおり、予備費充当を38,880円 行なった。

なお、補正予算、予算流用との前後関係があるため、充当後の予算額は必ずしも上表と一致しない場合がある。

(単位:円)

大科目－中科目	充当前予算額	充当額	充当後予算額
事業費支出－消耗什器備品費支出	1,000	38,880	39,880

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 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	832,987	1,184,397	▲ 351,410
小口現金	506,176	499,383	6,793
現金	142,713	90,617	52,096
普通預金	184,098	594,397	▲ 410,299
未収金	50,475,087	51,771,946	▲ 1,296,859
営業未収金	50,475,087	51,771,946	▲ 1,296,859
棚卸材料	319,486	221,119	98,367
流動資産合計	51,627,560	53,177,462	▲ 1,549,902
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	104,819,000	104,819,000	0
建物減価償却累計額	▲ 33,140,245	▲ 31,291,485	▲ 1,848,760
車両運搬具	8,203,938	5,026,678	3,177,260
車両運搬具減価償却累計額	▲ 5,746,112	▲ 4,460,592	▲ 1,285,520
什器備品	1,391,512	1,391,512	0
什器備品減価償却累計額	▲ 1,307,068	▲ 1,307,068	0
建設仮勘定	0	1,000,000	▲ 1,000,000
電話加入権	72,800	72,800	0
退職給付引当資産	58,227,684	67,738,766	▲ 9,511,082
減価償却引当資産	26,216,189	32,606,189	▲ 6,390,000
財政調整積立資産	40,093,345	41,893,345	▲ 1,800,000
収益事業運営積立資産	15,991,500	15,991,500	0
障害者就業・生活支援センター運営積立資産	1,672,814	1,672,800	14
特定資産合計	216,495,357	235,153,445	▲ 18,658,088
(2) その他固定資産			
建物付属設備	2,520,000	2,520,000	0
建物付属設備減価償却累計額	▲ 2,392,823	▲ 2,359,828	▲ 32,995
車両運搬具	7,620,070	7,914,820	▲ 294,750
車両運搬具減価償却累計額	▲ 4,030,887	▲ 7,914,815	3,883,928
什器備品	9,704,359	9,704,359	0
什器備品減価償却累計額	▲ 8,802,124	▲ 8,337,963	▲ 464,161
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	27,500	10,230	17,270
その他固定資産合計	4,721,079	1,611,787	3,109,292
固定資産合計	221,216,436	236,765,232	▲ 15,548,796
資産合計	272,843,996	289,942,694	▲ 17,098,698
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,314,858	15,115,988	▲ 1,801,130
賞与引当金	5,674,912	6,753,738	▲ 1,078,826
流動負債合計	18,989,770	21,869,726	▲ 2,879,956
2. 固定負債			
退職給付引当金	58,227,684	67,738,766	▲ 9,511,082
固定負債合計	58,227,684	67,738,766	▲ 9,511,082
負債合計	77,217,454	89,608,492	▲ 12,391,038
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	263,069	438,465	▲ 175,396
寄附金	1,981,130	2,377,191	▲ 396,061
指定正味財産合計	2,244,199	2,815,656	▲ 571,457
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,244,199)	(2,815,656)	▲ 571,457)
2. 一般正味財産	193,382,343	197,518,546	▲ 4,136,203
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(156,023,474)	(164,599,023)	▲ 8,575,549)
正味財産合計	195,626,542	200,334,202	▲ 4,707,660
負債及び正味財産合計	272,843,996	289,942,694	▲ 17,098,698

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 正味財産増減計算書

(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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[1,239]	[1,691]	▲ 452]
特定資産受取利息	1,239	1,691	▲ 452
事業収益	[206,190,701]	[210,432,068]	▲ 4,241,367]
緑化推進事業受託事業収益	53,736,411	52,996,135	740,276
リサイクルセンター運営受託事業収益	46,626,840	45,731,996	894,844
その他の受託事業収益	3,376,031	1,415,664	1,960,367
就労支援事業店舗運営収益	4,663,560	5,957,646	▲ 1,294,086
職場適応援助事業収益	0	296,000	▲ 296,000
喫茶店運営事業収益	11,767,624	12,144,445	▲ 376,821
物品販売事業収益	12,345,046	12,800,379	▲ 455,333
就労支援事業収益	1,245,450	1,323,535	▲ 78,085
福祉事業活動自立支援費収益	(39,301,693)	(44,487,336)	▲ 5,185,643)
訓練等給付費収益①	38,442,877	44,329,502	▲ 5,886,625
訓練等給付費収益②	739,680	0	739,680
利用者負担金収益	119,136	157,834	▲ 38,698
計画相談支援事業自立支援費収益	(2,204,206)	(2,309,732)	▲ 105,526)
計画相談支援給付費収益	2,204,206	2,309,732	▲ 105,526
雇用安定事業委託料収益	24,675,840	24,721,200	▲ 45,360
生活支援事業委託料収益	6,248,000	6,248,000	0
受取補助金等	[2,675,396]	[2,812,730]	▲ 137,334]
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	(175,396)	(312,730)	▲ 137,334)
受取民間補助金	175,396	312,730	▲ 137,334
受取寄附金	[396,061]	[87,727]	308,334]
受取寄附金	396,061	87,727	308,334
雑収益	[5,772,552]	[6,850,993]	▲ 1,078,441]
障害者雇用納付金制度報奨金	5,257,412	5,926,200	▲ 668,788
雑収益	515,140	924,793	▲ 409,653
経常収益計	215,035,949	220,185,209	▲ 5,149,260
(2) 経常費用			
事業費	[208,542,150]	[219,568,196]	▲ 11,026,046]
報償費	194,500	152,000	42,500
利用者工賃	1,092,800	1,181,100	▲ 88,300
給料手当	(73,646,248)	(81,672,267)	▲ 8,026,019)
給料手当①	18,600,944	21,992,735	▲ 3,391,791
給料手当②	55,045,304	59,679,532	▲ 4,634,228
賞与引当金繰入額	5,674,912	6,753,738	▲ 1,078,826
退職給付費用	5,841,176	6,807,553	▲ 966,377
福利厚生費	21,099,802	22,810,170	▲ 1,710,368
臨時雇賃金	53,676,480	55,403,626	▲ 1,727,146
会議費	11,620	1,900	9,720
旅費	515,255	362,290	152,965
奨励金	118,560	120,480	▲ 1,920
消耗什器備品費	279,450	993,056	▲ 713,606
減価償却費	(3,887,806)	(2,967,291)	920,515)
建物減価償却費	1,848,760	1,852,361	▲ 3,601
建物付属設備減価償却費	32,995	41,555	▲ 8,560
車両運搬具減価償却費	1,541,890	420,821	1,121,069
什器備品減価償却費	464,161	652,554	▲ 188,393
消耗品費	2,082,058	1,909,075	172,983
研修費	353,340	233,000	120,340
被服費	1,322,891	465,995	856,896
印刷製本費	319,446	141,810	177,636
光熱水費	2,340,556	2,533,356	▲ 192,800
燃料費	1,126,261	1,081,990	44,271
食糧費	2,280	646	1,634
医薬材料費	9,562	3,105	6,457
通信運搬費	1,454,442	1,457,386	▲ 2,944
賃借料	2,025,763	2,129,439	▲ 103,676
材料費	8,812,822	10,009,728	▲ 1,196,906
保険料	1,981,510	1,656,050	325,460
修繕費	1,013,668	1,241,025	▲ 227,357
租税公課	1,153,185	925,256	227,929
手数料	101,564	49,204	52,360
使用料	564,559	429,749	134,810
広告料	267,840	0	267,840

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託料	4,615,580	4,447,609	167,971
障害者優先調達推進事業費	2,240,580	0	2,240,580
支払負担金	1,683,585	1,829,810	▲ 146,225
雑費	3,564	0	3,564
消費税	9,028,485	9,798,492	▲ 770,007
経常費用計	208,542,150	219,568,196	▲ 11,026,046
当期経常増減額	6,493,799	617,013	5,876,786
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[69,998]	[0]	[69,998]
車両運搬具売却益	69,998	0	69,998
経常外収益計	69,998	0	69,998
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[2]	[▲ 2]
車両運搬具除却損	0	1	▲ 1
什器備品除却損	0	1	▲ 1
経常外費用計	0	2	▲ 2
当期経常外増減額	69,998	▲ 2	70,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,563,797	617,011	5,946,786
他会計振替額	▲ 10,700,000	▲ 7,110,000	▲ 3,590,000
当期一般正味財産増減額	▲ 4,136,203	▲ 6,492,989	2,356,786
一般正味財産期首残高	197,518,546	204,011,535	▲ 6,492,989
一般正味財産期末残高	193,382,343	197,518,546	▲ 4,136,203
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	[0]	[1,000,000]	[▲ 1,000,000]
受取寄附金	0	1,000,000	▲ 1,000,000
一般正味財産への振替額	[▲ 571,457]	[▲ 391,957]	[▲ 179,500]
一般正味財産への振替額	▲ 571,457	▲ 391,957	▲ 179,500
当期指定正味財産増減額	▲ 571,457	608,043	▲ 1,179,500
指定正味財産期首残高	2,815,656	2,207,613	608,043
指定正味財産期末残高	2,244,199	2,815,656	▲ 571,457
III 正味財産期末残高	195,626,542	200,334,202	▲ 4,707,660

財務諸表に対する注記

1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
建物	104,819,000	0	0	104,819,000
建物減価償却累計額	▲ 31,291,485	0	1,848,760	▲ 33,140,245
車両運搬具	5,026,678	3,177,260	0	8,203,938
車両運搬具減価償却累計額	▲ 4,460,592	0	1,285,520	▲ 5,746,112
什器備品	1,391,512	0	0	1,391,512
什器備品減価償却累計額	▲ 1,307,068	0	0	▲ 1,307,068
建設仮勘定	1,000,000	0	1,000,000	0
電話加入権	72,800	0	0	72,800
退職給付引当資産	67,738,766	5,841,176	15,352,258	58,227,684
減価償却引当資産	32,606,189	0	6,390,000	26,216,189
財政調整積立資産	41,893,345	0	1,800,000	40,093,345
収益事業運営積立資産	15,991,500	0	0	15,991,500
障害者就業・生活支援センター運営積立資産	1,672,800	14	0	1,672,814
特定資産合計	235,153,445	9,018,450	27,676,538	216,495,357
合計	235,153,445	9,018,450	27,676,538	216,495,357

2. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
建物	104,819,000	1,791,784	103,027,216	0
建物減価償却累計額	▲ 33,140,245	▲ 543,019	▲ 32,597,226	0
車両運搬具	8,203,938	2,370,849	5,833,089	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 5,746,112	▲ 1,448,215	▲ 4,297,897	0
什器備品	1,391,512	0	1,391,512	0
什器備品減価償却累計額	▲ 1,307,068	0	▲ 1,307,068	0
電話加入権	72,800	72,800	0	0
退職給付引当資産	58,227,684	0	0	58,227,684
減価償却引当資産	26,216,189	0	26,216,189	0
財政調整積立資産	40,093,345	0	40,093,345	0
収益事業運営積立資産	15,991,500	0	15,991,500	0
障害者就業・生活支援センター運営積立資産	1,672,814	0	1,672,814	0
特定資産合計	216,495,357	2,244,199	156,023,474	58,227,684
合計	216,495,357	2,244,199	156,023,474	58,227,684

3. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	6,753,738	5,674,912	6,323,707	430,031	5,674,912
退職給付引当金	67,738,766	5,841,176	0	15,352,258	58,227,684
合計	74,492,504	11,516,088	6,323,707	15,782,289	63,902,596

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
受取障害者就業・生活支援センター運営費市補助金	箕面市	0	2,500,000	2,500,000	0	一般正味財産
合計		0	2,500,000	2,500,000	0	

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額	備 考
経常収益への振替額		
減価償却費計上による振替	396,061	建物及び車両運搬具(受取寄附金 396,061円)
減価償却費計上による振替	175,396	車両運搬具(受取民間補助金 312,730円)
合計	571,457	

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 収支計算書

(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	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	[4,000]	[1,239]	[2,761]	
特定資産利息収入	4,000	1,239	2,761	
② 事業収入	[207,915,000]	[206,190,701]	[1,724,299]	
緑化推進事業受託事業収入	53,362,000	53,736,411	▲ 374,411	
リサイクルセンター運営受託事業収入	46,626,000	46,626,840	▲ 840	
その他の受託事業収入	3,333,000	3,376,031	▲ 43,031	
就労支援事業店舗運営収入	4,932,000	4,663,560	268,440	
職場適応援助事業収入	1,000	0	1,000	
喫茶店運営事業収入	11,745,000	11,767,624	▲ 22,624	
物品販売事業収入	13,773,000	12,345,046	1,427,954	
就労支援事業収入	1,380,000	1,245,450	134,550	
福祉事業活動自立支援費収入	(39,658,000)	(39,301,693)	(356,307)	
訓練等給付費収入①	38,887,000	38,442,877	444,123	
訓練等給付費収入②	661,000	739,680	▲ 78,680	
利用者負担金収入	110,000	119,136	▲ 9,136	
計画相談支援事業自立支援費収入	(2,181,000)	(2,204,206)	(▲ 23,206)	
計画相談支援給付費収入	2,180,000	2,204,206	▲ 24,206	
特定費用等収入	1,000	0	1,000	
雇用安定事業委託料収入	24,676,000	24,675,840	160	
生活支援事業委託料収入	6,248,000	6,248,000	0	
③ 補助金等収入	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]	
市補助金収入	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)	
障害者就業・生活支援センター運営費市補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
④ 寄附金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
⑤ 雑収入	[5,999,000]	[5,772,552]	[226,448]	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	5,284,000	5,257,412	26,588	
雑収入	715,000	515,140	199,860	
事業活動収入計	216,419,000	214,464,492	1,954,508	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[206,749,000]	[198,911,535]	[8,099,073]	
報償費支出	[261,608]			
利用者工賃支出	200,000	194,500	5,500	
給料手当支出	1,214,000	1,092,800	121,200	
給料手当支出①	(74,106,000)	(73,646,248)	(459,752)	
給料手当支出②	18,963,000	18,600,944	362,056	
賞与引当金支出	55,143,000	55,045,304	97,696	
退職給付支出	5,856,000	5,674,912	181,088	
福利厚生費支出	7,000	0	7,000	
臨時雇賃金支出	21,812,000	21,099,802	712,198	
会議費支出	54,534,356	53,676,480	857,876	(注1)
旅費支出	15,000	11,620	3,380	
奨励金支出	839,956	515,255	324,701	(注1)
消耗什器備品費支出	140,000	118,560	21,440	
	333,104	279,450	83,818	(注1) (注2)
消耗品費支出	30,164			
研修費支出	2,406,000	2,082,058	323,942	
	401,340	353,340	93,840	(注1) (注2)
被服費支出	45,840			
印刷製本費支出	1,553,500	1,322,891	230,609	(注1)
光熱水費支出	374,000	319,446	54,554	
燃料費支出	3,281,000	2,340,556	940,444	
食糧費支出	1,230,700	1,126,261	104,439	(注1)
医薬材料費支出	10,000	2,280	7,720	
通信運搬費支出	60,000	9,562	50,438	
賃借料支出	1,742,000	1,454,442	287,558	
材料費支出	2,170,000	2,025,763	144,237	
保険料支出	10,309,800	8,911,189	1,398,611	(注1)
修繕費支出	2,027,000	1,981,510	45,490	
	1,154,420	1,013,668	167,192	(注1) (注2)
租税公課支出	26,440			
手数料支出	1,193,600	1,153,185	40,415	(注1)
使用料支出	181,000	101,564	79,436	
広告料支出	575,000	564,559	10,441	
	268,000	267,840	160	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
委託料支出	4,487,528	4,615,580	27,548	(注1) (注2)
障害者優先調達推進事業費支出	155,600			
負担金支出	2,240,580	2,240,580	0	(注1)
雑支出	1,825,116	1,683,585	141,531	(注1)
	120,000	3,564	120,000	(注2)
消費税支出	3,564			
② 他会計への繰入金支出	10,081,000	9,028,485	1,052,515	
実施事業等会計への繰入金支出	[13,800,000]	[10,700,000]	[3,100,000]	
事業活動支出計	220,549,000 261,608	209,611,535	11,199,073	
事業活動収支差額	▲ 4,130,000 ▲ 261,608	4,852,957	▲ 9,244,565	
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	[14,398,000]	[8,190,000]	[6,208,000]	
退職給付引当資産取崩収入	8,000	0	8,000	
減価償却引当資産取崩収入	6,390,000	6,390,000	0	
財政調整積立資産取崩収入	8,000,000	1,800,000	6,200,000	
② 固定資産売却収入	[100,000]	[70,000]	[30,000]	
車両運搬具売却収入	100,000	70,000	30,000	
投資活動収入計	14,498,000	8,260,000	6,238,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[16,194,000]	[8,018,450]	[8,175,550]	
車両運搬具購入支出	2,272,000	2,177,260	94,740	
退職給付引当資産取得支出	5,921,000	5,841,176	79,824	
財政調整積立資産取得支出	8,000,000	0	8,000,000	
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	14	986	
② 固定資産取得支出	[3,846,000]	[3,845,550]	[450]	
車両運搬具購入支出	3,846,000	3,845,550	450	
③ 敷金・保証金支出	[18,000]	[17,270]	[730]	
預託金支出	18,000	17,270	730	
投資活動支出計	20,058,000	11,881,270	8,176,730	
投資活動収支差額	▲ 5,560,000	▲ 3,621,270	▲ 1,938,730	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,900,000 ▲ 261,608	-	1,638,392	(注2)
当期収支差額	▲ 11,590,000	1,231,687	▲ 12,821,687	
前期繰越収支差額	31,085,000	31,086,617	▲ 1,617	
次期繰越収支差額	19,495,000	32,318,304	▲ 12,823,304	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、小口現金、当座預金、普通預金、譲渡性預金、定期預金、未収会費、未収金、有価証券、前払金、仮受金、貸出金、未払金、短期借入金、前受金、預り金、賞与引当金を含めている。なお、当期首及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
小口現金	499,383	506,176
現金	90,617	142,713
普通預金	594,397	184,098
未収金	51,771,946	50,475,087
合計	52,956,343	51,308,074
未払金	15,115,988	13,314,858
賞与引当金	6,753,738	5,674,912
合計	21,869,726	18,989,770
次期繰越収支差額	31,086,617	32,318,304

3. 科目間の流用及び予備費の充当について

(1)科目間の流用(注1)

次のとおり、予算流用を行った。

なお、補正予算、予備費充当との前後関係があるため、流用後の予算額は必ずしも上表と一致しない場合がある。

(単位:円)

大科目－中科目	流用前予算額	流用額	流用後予算額
事業費支出－臨時雇賃金支出	54,626,000	▲ 91,644	54,534,356
事業費支出－旅費支出	881,000	▲ 41,044	839,956
事業費支出－消耗什器備品費支出	332,164	31,104	363,268
事業費支出－研修費支出	448,840	▲ 1,660	447,180
事業費支出－被服費支出	1,566,000	▲ 12,500	1,553,500
事業費支出－燃料費支出	1,235,000	▲ 4,300	1,230,700
事業費支出－材料費支出	10,339,000	▲ 29,200	10,309,800
事業費支出－修繕費支出	1,233,440	▲ 52,580	1,180,860
事業費支出－租税公課支出	1,136,000	57,600	1,193,600
事業費支出－委託料支出	4,603,600	39,528	4,643,128
事業費支出－障害者優先調達推進事業費支出	2,188,000	52,580	2,240,580
事業費支出－負担金支出	1,773,000	52,116	1,825,116

～事業別内訳～

(1)受託事業

(単位:円)

大科目－中科目（上段＝流用元、下段＝流用先）	流用前予算額	流用額	流用後予算額
事業費支出－燃料費支出	790,000	▲ 4,300	785,700
事業費支出－租税公課支出	288,000	4,300	292,300
事業費支出－旅費支出	120,000	▲ 31,104	88,896
事業費支出－消耗什器備品費支出	150,000	31,104	181,104
事業費支出－材料費支出	5,410,000	▲ 29,200	5,380,800
事業費支出－租税公課支出	459,300	29,200	488,500
事業費支出－被服費支出	547,300	▲ 22,500	524,800
事業費支出－租税公課支出	268,300	22,500	290,800
事業費支出－修繕費支出	506,000	▲ 52,580	453,420
事業費支出－障害者優先調達推進事業費支出	2,188,000	52,580	2,240,580

(2)就労支援事業

(単位:円)

大科目－中科目（上段＝流用元、下段＝流用先）	流用前予算額	流用額	流用後予算額
事業費支出－旅費支出	766,000	▲ 11,600	754,400
事業費支出－租税公課支出	628,000	11,600	639,600
事業費支出－臨時雇賃金支出	8,458,000	▲ 52,116	8,405,884
事業費支出－負担金支出	389,589	52,116	441,705

(3)収益事業

(単位:円)

大科目－中科目（上段＝流用元、下段＝流用先）	流用前予算額	流用額	流用後予算額
事業費支出－研修費支出	100,000	▲ 1,660	98,340
事業費支出－旅費支出	5,000	1,660	6,660
事業費支出－臨時雇賃金支出	5,993,062	▲ 39,528	5,953,534
事業費支出－委託料支出	156,600	39,528	196,128

(2) 予備費の充当(注2)

次のとおり、予備費充当を 261,608円 行なった。

なお、補正予算、予算流用との前後関係があるため、充当後の予算額は必ずしも上表と一致しない場合がある。

(単位:円)

大科目－中科目	充当前予算額	充当額	充当後予算額
事業費支出－消耗什器備品費支出	333,104	30,164	363,268
事業費支出－研修費支出	401,340	45,840	447,180
事業費支出－修繕費支出	1,154,420	26,440	1,180,860
事業費支出－委託料支出	4,487,528	155,600	4,643,128
事業費支出－雑支出	120,000	3,564	123,564

～事業別内訳～

①受託事業

(単位:円)

大科目－中科目	充当前予算額	充当額	充当後予算額
事業費支出－研修費支出	127,000	45,840	172,840

②収益事業

(単位:円)

大科目－中科目	充当前予算額	充当額	充当後予算額
事業費支出－修繕費支出	20,000	26,440	46,440
事業費支出－委託料支出	1,000	155,600	156,600
事業費支出－消耗什器備品費支出	22,000	30,164	52,164
事業費支出－雑支出	0	3,564	3,564

平成30年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 法人会計 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,455,785	8,042,071	▲ 2,586,286
小口現金	135,723	34,285	101,438
普通預金	5,320,062	8,007,786	▲ 2,687,724
未収金	0	24,125	▲ 24,125
営業未収金	0	24,125	▲ 24,125
仮払金	1,089,100	1,387,800	▲ 298,700
流動資産合計	6,544,885	9,453,996	▲ 2,909,111
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	810,000,000	810,000,000	0
基本財産合計	810,000,000	810,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,608,065	5,091,640	13,516,425
減価償却引当資産	5,378,395	5,378,395	0
運用財産積立資産	205,000,000	205,000,000	0
運用財産積立預金	205,000,000	205,000,000	0
財政調整積立資産	16,074,300	16,074,300	0
特定資産合計	245,060,760	231,544,335	13,516,425
(3) その他固定資産			
車両運搬具	282,050	484,650	▲ 202,600
車両運搬具減価償却累計額	▲ 259,748	▲ 417,681	157,933
什器備品	2,621,061	2,621,061	0
什器備品減価償却累計額	▲ 2,502,026	▲ 2,477,565	▲ 24,461
ソフトウェア	86,400	112,320	▲ 25,920
電話加入権	524,888	524,888	0
その他固定資産合計	752,625	847,673	▲ 95,048
固定資産合計	1,055,813,385	1,042,392,008	13,421,377
資産合計	1,062,358,270	1,051,846,004	10,512,266
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,538,793	1,475,911	62,882
預り金	2,293,680	2,350,667	▲ 56,987
仮受金	3,608,070	4,018,675	▲ 410,605
賞与引当金	466,903	463,215	3,688
流動負債合計	7,907,446	8,308,468	▲ 401,022
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,608,065	5,091,640	13,516,425
固定負債合計	18,608,065	5,091,640	13,516,425
負債合計	26,515,511	13,400,108	13,115,403
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,008,500,000	1,008,500,000	0
指定正味財産合計	1,008,500,000	1,008,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(803,500,000)	(803,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(205,000,000)	(205,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	27,342,759	29,945,896	▲ 2,603,137
(うち基本財産への充当額)	(6,500,000)	(6,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,452,695)	(21,452,695)	(0)
正味財産合計	1,035,842,759	1,038,445,896	▲ 2,603,137
負債及び正味財産合計	1,062,358,270	1,051,846,004	10,512,266

平成30年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 法人会計 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[9,537,905]	[9,537,905]	[0]
基本財産受取利息	[9,537,905]	[9,537,905]	[0]
特定資産運用益	[2,161]	[2,215]	[▲ 54]
特定資産受取利息	[2,161]	[2,215]	[▲ 54]
受取会費	[292,000]	[354,000]	[▲ 62,000]
個人会員受取会費	[100,000]	[171,000]	[▲ 71,000]
団体会員受取会費	[192,000]	[183,000]	[9,000]
受取補助金等	[17,435,000]	[17,435,000]	[0]
受取市補助金	(17,435,000)	(17,435,000)	[0]
受取運営費市補助金	[17,435,000]	[17,435,000]	[0]
雑収益	[0]	[630]	[▲ 630]
雑収益	[0]	[630]	[▲ 630]
経常収益計	27,267,066	27,329,750	▲ 62,684
(2) 経常費用			
管理費	[25,870,202]	[20,999,970]	[4,870,232]
報償費	[3,011,296]	[2,766,567]	[244,729]
給料手当	(7,218,374)	(4,822,647)	[2,395,727]
給料手当①	[686,735]	[0]	[686,735]
給料手当②	[6,531,639]	[4,822,647]	[1,708,992]
賞与引当金繰入額	[466,903]	[463,215]	[3,688]
退職給付費用	[1,093,833]	[679,430]	[414,403]
福利厚生費	[2,720,987]	[1,361,582]	[1,359,405]
臨時雇賃金	[2,809,580]	[2,332,140]	[477,440]
交際費	[20,420]	[23,916]	[▲ 3,496]
旅費	[3,250]	[4,050]	[▲ 800]
消耗耗材備品費	[102,600]	[388,800]	[▲ 286,200]
減価償却費	(95,047)	(169,124)	[▲ 74,077]
車両運搬具減価償却費	[44,666]	[67,033]	[▲ 22,367]
什器備品減価償却費	[24,461]	[84,811]	[▲ 60,350]
ソフトウェア償却	[25,920]	[17,280]	[8,640]
消耗品費	[539,329]	[473,088]	[66,241]
研修費	[60,000]	[2,000]	[58,000]
被服費	[25,822]	[0]	[25,822]
印刷製本費	[187,360]	[127,130]	[60,230]
光熱水費	[295,888]	[261,141]	[34,747]
燃料費	[61,390]	[56,210]	[5,180]
食糧費	[9,826]	[4,321]	[5,505]
医薬材料費	[0]	[2,135]	[▲ 2,135]
通信運搬費	[764,870]	[581,213]	[183,657]
賃借料	[1,755,519]	[950,539]	[804,980]
保険料	[273,460]	[376,910]	[▲ 103,450]
修繕費	[158,112]	[257,653]	[▲ 99,541]
租税公課	[1,541,365]	[1,585,369]	[▲ 44,004]
手数料	[16,470]	[8,640]	[7,830]
使用料	[145,406]	[45,103]	[100,303]
委託料	[1,744,324]	[2,039,270]	[▲ 294,946]
支払負担金	[737,701]	[1,217,777]	[▲ 480,076]
雜費	[11,070]	[0]	[11,070]
経常費用計	25,870,202	20,999,970	4,870,232
当期経常増減額	1,396,864	6,329,780	▲ 4,932,916
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	[1]	[6]	[▲ 5]
車両運搬具除却損	[1]	[2]	[▲ 1]
什器備品除却損	[0]	[4]	[▲ 4]
経常外費用計	1	6	▲ 5
当期経常外増減額	▲ 1	▲ 6	5
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,396,863	6,329,774	▲ 4,932,911
他会計振替額	▲ 4,000,000	▲ 5,000,000	1,000,000
当期一般正味財産増減額	▲ 2,603,137	1,329,774	▲ 3,932,911
一般正味財産期首残高	29,945,896	28,616,122	1,329,774
一般正味財産期末残高	27,342,759	29,945,896	▲ 2,603,137
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,008,500,000	1,008,500,000	0
指定正味財産期末残高	1,008,500,000	1,008,500,000	0
III 正味財産期末残高	1,035,842,759	1,038,445,896	▲ 2,603,137

財務諸表に対する注記

1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(1) 基本財産				
投資有価証券	810,000,000	0	0	810,000,000
基本財産合計	810,000,000	0	0	810,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	5,091,640	16,219,817	2,703,392	18,608,065
減価償却引当資産	5,378,395	0	0	5,378,395
運用財産積立資産	205,000,000	0	0	205,000,000
財政調整積立資産	16,074,300	0	0	16,074,300
特定資産合計	231,544,335	16,219,817	2,703,392	245,060,760
合計	1,041,544,335	16,219,817	2,703,392	1,055,060,760

2. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
(1) 基本財産				
投資有価証券	810,000,000	803,500,000	6,500,000	0
基本財産合計	810,000,000	803,500,000	6,500,000	0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	18,608,065	0	0	18,608,065
減価償却引当資産	5,378,395	0	5,378,395	0
運用財産積立資産	205,000,000	205,000,000	0	0
財政調整積立資産	16,074,300	0	16,074,300	0
特定資産合計	245,060,760	205,000,000	21,452,695	18,608,065
合計	1,055,060,760	1,008,500,000	27,952,695	18,608,065

3. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	463,215	896,934	893,246	0	466,903
退職給付引当金	5,091,640	16,219,817	2,575,188	128,204	18,608,065
合計	5,554,855	17,116,751	3,468,434	128,204	19,074,968

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

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

平成30年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 法人会計 収支計算書

(平成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	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入 基本財産利息収入	[9,537,000] [9,537,000]	[9,537,905] [9,537,905]	[▲ 905] [▲ 905]	
② 特定資産運用収入 特定資産利息収入	[3,000] [3,000]	[2,161] [2,161]	[839] [839]	
③ 会費収入 個人会員会費収入 団体会員会費収入	[470,000] [200,000] [270,000]	[292,000] [100,000] [192,000]	[178,000] [100,000] [78,000]	
④ 補助金等収入 市補助金収入 運営費市補助金収入	[17,435,000] [17,435,000]	[17,435,000] [17,435,000]	[0] [0]	
⑤ 寄附金収入 寄附金収入	[1,000] [1,000]	[0] [0]	[1,000] [1,000]	
⑥ 雑収入 雑収入	[1,000] [1,000]	[0] [0]	[1,000] [1,000]	
事業活動収入計	27,447,000	27,267,066	179,934	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	[29,476,000]	[27,482,784]	[1,993,216]	
報償費支出	[3,362,000]	[3,011,296]	[350,704]	
給料手当支出 給料手当支出①	[7,596,706]	[7,218,374]	[378,332]	
給料手当支出②	[718,000]	[686,735]	[31,265]	(注1)
賞与引当金支出	[6,878,706]	[6,531,639]	[347,067]	(注1)
退職給付支出	[467,000]	[466,903]	[97]	
福利厚生費支出	[2,802,000]	[2,801,462]	[538]	
臨時雇賃金支出	[3,068,000]	[2,720,987]	[347,013]	
交際費支出	[2,865,000]	[2,809,580]	[55,420]	
旅費支出	[70,000]	[20,420]	[49,580]	
消耗什器備品費支出	[20,000]	[3,250]	[16,750]	
消耗品費支出	[140,000]	[102,600]	[37,400]	
研修費支出	[539,329]	[539,329]	[0]	(注1)
被服費支出	[60,000]	[60,000]	[0]	(注1)
印刷製本費支出	[37,661]	[25,822]	[11,839]	(注1)
光熱水費支出	[250,000]	[187,360]	[62,640]	
燃料費支出	[295,888]	[295,888]	[0]	(注1)
食糧費支出	[80,000]	[61,390]	[18,610]	
医薬材料費支出	[10,000]	[9,826]	[174]	
通信運搬費支出	[10,000]	[0]	[10,000]	
賃借料支出	[770,000]	[764,870]	[5,130]	
保険料支出	[1,829,000]	[1,755,519]	[73,481]	
修繕費支出	[280,000]	[273,460]	[6,540]	
租税公課支出	[243,010]	[158,112]	[84,898]	(注1)
手数料支出	[1,650,000]	[1,541,365]	[108,635]	
使用料支出	[50,000]	[16,470]	[33,530]	
委託料支出	[145,406]	[145,406]	[0]	(注1)
負担金支出	[1,912,000]	[1,744,324]	[167,676]	
雑支出	[903,000]	[737,701]	[165,299]	
② 他会計への繰入金支出	[20,000]	[11,070]	[8,930]	
実施事業等会計への繰入金支出	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]	(注1)
事業活動支出計	33,476,000	31,482,784	1,993,216	
事業活動収支差額	▲ 6,029,000	▲ 4,215,718	▲ 1,813,282	
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 財政調整積立資産取崩収入	[4,576,000]	[2,575,188]	[2,000,812]	
	[2,576,000]	[2,575,188]	[812]	
	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
投資活動収入計	4,576,000	2,575,188	2,000,812	
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	[868,000]	[867,559]	[441]	
	[868,000]	[867,559]	[441]	
	[0]	[0]	[0]	(注1)
投資活動支出計	868,000	867,559	441	
投資活動収支差額	3,708,000	1,707,629	2,000,371	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
IV 予備費支出	525,000	-	525,000	
当期收支差額	▲ 2,846,000	▲ 2,508,089	▲ 337,911	
前期繰越収支差額	1,145,000	1,145,528	▲ 528	
次期繰越収支差額	▲ 1,701,000	▲ 1,362,561	▲ 338,439	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、小口現金、当座預金、普通預金、譲渡性預金、定期預金、未収会費、未収金、有価証券、前払金、仮受金、貸出金、未払金、短期借入金、前受金、預り金、賞与引当金を含めている。なお、当期首及び当期末残高は、下記2.に記載するところである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
小口現金	34,285	135,723
現金	0	0
普通預金	8,007,786	5,320,062
未収金	24,125	0
仮受金	1,387,800	1,089,100
合計	9,453,996	6,544,885
未払金	1,475,911	1,538,793
預り金	2,350,667	2,293,680
仮受金	4,018,675	3,608,070
賞与引当金	463,215	466,903
合計	8,308,468	7,907,446
次期繰越収支差額	1,145,528	▲ 1,362,561

3. 科目間の流用及び予備費の充当について

(1)科目間の流用(注1)

次のとおり、予算流用を行った。

なお、補正予算、予備費充当との前後関係があるため、流用後の予算額は必ずしも上表と一致しない場合がある。

(単位:円)

大科目 - 中科目	流用前予算額	流用額	流用後予算額
管理費支出 - 給料手当支出①	813,000	▲ 95,000	718,000
管理費支出 - 給料手当支出②	6,893,000	▲ 14,294	6,878,706
管理費支出 - 消耗品費支出	460,000	79,329	539,329
管理費支出 - 研修費支出	50,000	10,000	60,000
管理費支出 - 被服費支出	40,000	▲ 2,339	37,661
管理費支出 - 光熱水費支出	283,000	12,888	295,888
管理費支出 - 修繕費支出	270,000	▲ 26,990	243,010
管理費支出 - 使用料支出	109,000	36,406	145,406
他会計への繰入金支出 - 実施事業等会計への繰入金支出	2,000,000	▲ 2,000,000	0
特定資産取得支出 - 財政調整積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	4,000,000

～内訳～

(単位:円)

大科目 - 中科目 (上段=流用元、下段=流用先)	流用前予算額	流用額	流用後予算額
管理費支出 - 給料手当支出①	1,913,000	▲ 50,000	1,863,000
管理費支出 - 消耗品費支出	310,000	50,000	360,000
管理費支出 - 給料手当支出①	1,863,000	▲ 35,000	1,828,000
管理費支出 - 使用料支出	770,000	35,000	805,000
管理費支出 - 給料手当支出①	1,828,000	▲ 10,000	1,818,000
管理費支出 - 研修費支出	50,000	10,000	60,000
管理費支出 - 被服費支出	140,000	▲ 2,339	137,661
管理費支出 - 消耗品費支出	360,000	2,339	362,339
管理費支出 - 給料手当支出②	6,893,000	▲ 12,888	6,880,112
管理費支出 - 光熱水費支出	283,000	12,888	295,888
管理費支出 - 給料手当支出②	6,880,112	▲ 1,406	6,878,706
管理費支出 - 使用料支出	283,000	1,406	284,406
他会計への繰入金支出 - 実施事業等会計への繰入金支出	2,000,000	▲ 2,000,000	0
特定資産取得支出 - 財政調整積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	4,000,000
管理費支出 - 修繕費支出	270,000	▲ 26,990	243,010
管理費支出 - 消耗品費支出	512,339	26,990	539,329

(2)予備費の充当

なし

令和元年(2019年) 5月24日

一般財団法人箕面市障害者事業団
理事長 奥山 勉 殿

一般財団法人箕面市障害者事業団

監事 舟橋 郎三

監事 斎藤 堅造

監査報告

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度における理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告する。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類の監査結果

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

以上