

令和4年度(2022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	(4)
II. 事業関係事項	(6)
III. 理事会開催状況	(13)
IV. 評議員会開催状況	(16)
V. 採用検討委員会開催状況	(17)
VI. 役員名簿	(18)
VII. 評議員名簿	(19)
VIII. 職員内訳	(20)
IX. 事務局組織図	(21)
* 事業報告の附属明細書	(22)

(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）	(24)
II. 貸借対照表内訳表	(25)
III. 正味財産増減計算書（法人全体）	(26)
IV. 正味財産増減計算書内訳表	(29)
V. 財務諸表に対する注記	(32)
* 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書	(34)
VI. 収支計算書（法人全体）	(35)
VII. 収支計算書総括表	(38)
VIII. 収支計算書に対する注記	(41)
IX. 財産目録	(42)
X. 実施事業等会計関係	
① 貸借対照表	(44)
② 正味財産増減計算書	(45)
③ 財務諸表に対する注記	(47)
④ 収支計算書	(48)
⑤ 収支計算書に対する注記	(50)
XI. その他事業会計関係	
① 貸借対照表	(51)
② 正味財産増減計算書	(52)
③ 財務諸表に対する注記	(54)
④ 収支計算書	(55)
⑤ 収支計算書に対する注記	(57)
XII. 法人会計関係	
① 貸借対照表	(58)
② 正味財産増減計算書	(59)
③ 財務諸表に対する注記	(61)
④ 収支計算書	(62)
⑤ 収支計算書に対する注記	(64)

令和4年度(2022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、障害者の職業的、社会的自立を促進するとともに、事業を通して基本的人権の尊重と市民文化の高揚を図り、もって市民福祉の向上に寄与することを目的として設立された公益法人です。

令和4年度の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、前年度に引き続き、各事業が安定的に運営できるよう、収支改善に向けた取り組みを進めてきました。

以下に、令和4年度事業計画において重点項目に位置付けた3項目について、総括します。

1. 財政健全化に向けた取り組みの強化

平成30年度以降、事業収支の赤字による積立金の取り崩しが続いていたことから、財政基盤の再構築に向け、法人全体で支出抑制と収入確保の取り組みを強化しました。

① 雇用支援センターの取り組み強化

利用者数の増減が収入額に直結することから、多くの人に利用されるよう関係機関と連携したPR活動を、前年度に引き続き積極的に行いました。その効果は着実にあらわれ、就労移行支援事業において一日の平均利用者数の増加、就労継続支援B型事業において新たに4名の利用につながりました。

② 喫茶るうぷライフプラザ店の収益改善

収益改善をはかるため、期間限定メニューの提供や季節ごとにミニイベントを開催するなど、あらたな来店者の獲得への取り組みを行いました。あわせて、物価高騰への対策として、品質は維持しながら仕入れ材料の見直しや食品ロスを抑えるなど、経費節減にも取り組みました。

上記以外の各種取り組みとあわせ、本年度の事業活動の収支は、1,122万円の赤字ですが、臨時経費を除いた事業活動では、696万円の黒字となり、5年度ぶりに積立金の取り崩しを行いませんでした。

次年度以降は令和4年12月に策定した「中期運営計画」に沿って、財政再建の取り組みを着実に実施していきます。

2. 障害者優先調達法の積極的な活用

「障害者優先調達推進法」の趣旨を踏まえ、積極的な活用について関係機関と連携して情報収集や意見交換を行いました。

① 市内障害者団体等との新たな連携体制の整備

「優先調達事業等調整会議」を開催し、箕面市における優先調達の取り組みについて、障害者事業所や福祉施設等とともに理解を深め、収益向上につながる活用に向けた意見交換を行いました。

② 「アートショップグリーンるうぷ」の共同利用による取り組みの実施

ここ数年の本事業団での検討、関係団体との意見交換を踏まえ、共同利用の取り組みを具体化すべく準備を進めていましたが、箕面市において施設再配置の方針が示されたことから、まずはその動向を注視しながら、より効果的な活用方法について再検討することとしました。

今後も、障害者の「働く」を取り巻く環境の変化にあわせ、本事業団として実施すべき取り組みについて、議論を深めていきます。

3. 組織基盤の強化

「働く場」での実践を継続していくために必要な障害者人材の確保や、安定的に運営できるよう管理部門の強化に向けた検討を行いました。あわせて、各事業の業務分担の検証や必要な見直しを実施しました。

① 1号職員の継続雇用と人材の確保

1号職員の定年後の継続雇用について、職員本人、家族や生活支援者等との面談を実施し、支援体制や関係規定の整備に向けた検討を進めました。また、職場実習の受け入れを積極的に行い、今後の新規採用を見据えた支援体制の確認と、職場環境のアセスメントを行いました。

② 管理部門の強化と業務分担の最適化

業務の効率化や経常経費の低減策について取りまとめ、「中期運営計画」に反映させました。また、各事業において階層別業務の再整理や、事務局会議の機能強化などの必要な見直しも実施しました。

以上のとおり、本事業団設立当初からの目的である地域社会におけるノーマライゼーションを推進するため、本年度も職員が一丸となって、組織基盤の強化に取り組んできました。

この歩みを止めることなく、次年度以降も各事業を着実に実施していきます。

Ⅱ 事業関係事項

令和4年度の事業計画に基づき、以下のとおり各事業を実施いたしました。

(1) 障害者の雇用促進を図るための調査研究及び相談支援

ア. 調査研究

ホームページに障害者職員の仕事や暮らしを紹介するブログ（ヒロシのつぶやき）を定期的に掲載し、障害者職員の日常生活等を通し、当該職員の想いを発信しています。時折「俳句」を詠んでいます。一読してみてください。

イ. 相談支援

本事業団は、「障害者雇用促進法」や「障害者総合支援法」、「児童福祉法」に基づく大阪府知事、箕面市長の指定を受け、相談事業を実施しています。これらに加え、事業団独自の取り組みとして、市民からの「相談」も本部事務所において、随時、対応しています。

また、「働く体験の機会」を提供する職場実習についても、市内障害者施設等との連携のもと、8名の実習生に対し、合計129日間実施しました。

(2) 障害者の職域拡大を図るための助成事業及び職種開拓育成事業

ア. アートショップ「グリーンるうぷ」運営事業

今後の店舗スペースの活用方法を検討するため、『優先調達事業等調整会議』を2回開催しました。検討を進める中で、箕面市から公共施設の再配置の方針が示されたため、「みのおライブプラザ」に関する情報収集に努めました。

イ. 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

ウ. 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市内障害者事業所に対し、本事業団独自の支援を行いました。

エ. その他のパイロット事業

a) 図書館資料修理等業務

箕面市内の福祉施設等の収益や工賃向上を目的に、本事業団が「調整役」となり箕面市教育委員会から業務を受託し、市内2事業所へシェアしています。内容的には、合計2,750冊の補修、1,295冊のカバー装着、3,270冊の貸出管理用ICタグを再利用するための切り取り作業を、それぞれ円滑に実施できるよう調整しました。

b) みのおライフプラザ清掃業務

箕面市内の福祉施設等の工賃向上を目的に、「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受託し、市内3事業所にシェアし、通年で238日間実施しました。

c) 資源ごみ回収業務

重度障害者の職域拡大を目的に、市内の公共施設に限定した資源ごみの回収事業を通年で実施しました。51施設から排出された資源ごみ、新聞紙5,610kg、雑誌85,420kg、ダンボール81,800kg、紙パック7,580kgの合計180,410kg(2t収集車約90台分)を回収しました。

d) その他のパイロット事業

上記のaからcの取り組み以外にも、重度障害者の職域拡大につながる取り組みとして、令和5年度から新たな事業を開始するために、関係先との調整も行いました。

(3) 障害者理解を深めるための啓発活動

ア. 障害者福祉啓発講座

箕面市からの受託事業として、広く市民を対象とした啓発講座を年間3回開催し、合計161名の参加がありました。

前年度に引き続き、来場者の間隔を確保できる会場での開催やYouTubeによる同時配信も行っています。特に、コロナ禍にあつて、多くの市民が安心して参加できるよう、消毒用アルコールやマスクの準備など、基本的な感染対策を講じて開催しました。

なお、各講座の開催実施結果は次表のとおりです。

全体テーマ：「障害のある人もない人も 豊かで自分らしい暮らしを！」

1 回 目	日時	令和4年(2022年)12月9日(木) 午後2時30分から午後4時30分
	場所	箕面文化・交流センター大会議室
	テーマ	「アトリエインカーブ物語：アートと福祉で社会を動かす」
	講師	今中 博之 氏 社会福祉法人 素王会 理事長 アトリエインカーブ 代表他
	参加者	54名
2 回 目	日時	令和5年(2023年)2月6日(月) 午後2時30分から午後4時30分
	場所	箕面文化・交流センター大会議室
	テーマ	『障害者差別解消法の制定から10年を迎えるにあたって ～誰ひとり取り残されないまちづくり～』
	講師	玉木 幸則 氏 内閣府障害者政策委員会 委員 特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会 顧問他
	参加者	64名
3 回 目	日時	令和5年(2023年)3月13日(月) 午後2時30分から午後4時30分
	場所	箕面文化・交流センター大会議室
	テーマ	『施設コンフリクトを契機とした新たなつながりの創造』
	講師	野村 恭代 氏 大阪公立大学 都市科学・防災研究センター 大学院現代システム科学研究科 教授
	参加者	43名

イ. ホームページ等による情報発信

財務諸表等の公表や本事業団の活動を紹介する情報ツールとして活用しています。

また、重度障害者職員が当事者目線で感じたことを自らブログ記事にし、定期的に発信しています。

加えて、喫茶店舗の期間限定メニューの紹介や啓発講座の開催周知、障害者雇用支援センターでの日々の活動状況などを発信する情報ツールとしても活用しています。

また、本事業団の近況を端的にまとめた「事業団ニュース」を作成し、関係機関に送付しました。

(4) 障害者の就労の場の確保及び実習を通じた職域拡大を図るための受託事業

ア. 緑化推進事業

a) 箕面市都市公園花壇管理等事業

箕面市から委託された箕面市内の公園花壇やプランター、街路樹柵等の花壇管理を障害者職員を中心に行いました。ここ3年間の実績は以下のとおりです。

なお、緑化事業の各現場で共通して言えることですが、通りがかった市民の皆さんから「ご苦労さま、ありがとう」と声をかけていただくことで、元気に業務を行うことができました。

	花壇の植栽を含む管理業務			街路樹柵等の 除草箇所	市内全域 合計
	西部地域	中部地域	東部地域		
令和2年度	19箇所 11,580本	22箇所 22,374本	11箇所 8,331本	19箇所	71箇所 42,285本
令和3年度	19箇所 11,580本	21箇所 22,377本	11箇所 8,331本	19箇所	70箇所 42,288本
令和4年度	18箇所 14,428本	24箇所 20,497本	13箇所 11,745本	16箇所	71箇所 46,670本

公園花壇管理では、体力に合わせて工程を工夫した多様な作業を行いました。夏場の酷暑下での屋外作業は、従事する障害者職員の体調や作業時の安全確保には最大限の注意を払いつつ業務を遂行しました。

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19,200本の花苗の植栽及び敷地内の除草や屋内清掃、芝の管理を障害者職員を中心に行いました。あわせて、観葉植物の入替え作業を5件、合計60回行いました。

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入替え作業を13件、合計145回行いました。

イ. リサイクル事業

箕面市立リサイクルセンターにおいて資源ごみ選別業務を受託し、障害者職員を中心に職員が一丸となって処理を行いました。本年度はコロナ禍での「巣ごもり」消費の影響が一段落し、特に空きびん搬入量が減少したため、処理量も減少しました。

なお、ここ3年間の実績は次表のとおりです。

	空きびん	空きかん		全体での再資源化率
		アルミ	鉄	
令和2年度	756.07 t (77.2 万本)	165.63 t (1,104 万本)	97.32 t (324 万本)	90.1%
令和3年度	809.14 t (82.5 万本)	165.26 t (1,102 万本)	93.39 t (311 万本)	94.8%
令和4年度	667.05 t (68.1 万本)	159.02 t (1,060 万本)	92.96 t (310 万本)	90.6%

【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)で換算しています。

ウ. 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いて清掃業務を受託し、障害者職員を中心に実施しました。

(5) 障害者の一般企業等での就労と、地域での生活を支えるための相談支援事業

ア. 豊能北障害者就業・生活支援センター

就業面の支援と、就業に伴う生活面の支援を実施しました。

新たに36名の登録があり、登録者は昨年度から6名増えて612名になりました。

来所、企業現場や関係機関への出張、電話等での相談など4,166件の支援を行い、新規の就職24件、職場実習のあっせんは41件、年度末時点の登録者のうち、企業等で働いている人は、38名増えて366名となっています。

ここ3年間の実績は次表のとおりです。(登録者数、企業等での就労者数は各年度末)

	登録者数	新規就職者数	企業等での就労者数
令和2年度	586名	25名	320名
令和3年度	606名	25名	328名
令和4年度	612名	36名	366名

なお、障害当事者含む幅広い層を対象にしたセミナーを計4回開催し合計102名、北摂地域5箇所の障害者就業・生活支援センターと合同開催した企業を対象としたセミナーに56名の参加がありました。また、在職中の登録者を対象とする交流活動を5回実施し、合計51名の参加がありました。

各種イベントの開催にあたっては、対面だけでなくZoom等のオンラインも活用し、安心して参加してもらえるよう工夫しながら取り組みました。

イ. 箕面市障害者雇用支援センター

a) 就労移行支援事業（定員12名）

通年で、241日間の支援を行い、利用者の通所につなげるPR活動を積極的に実施したこともあり、利用者数は増加しています。また、10名の企業就労が実現しました。

なお、ここ3年間の実績は次表のとおりです。

	実施日数	延べ利用者数	一日平均利用者数	就職者数	定員
令和2年度	230日	2,092人日	9.1名/日	4名	※
令和3年度	240日	2,360人日	9.8名/日	6名	12名
令和4年度	241日	2,894人日	11.9名/日	10名	12名

※令和3年1月から定員を20名から12名に変更しています。

b) 就労継続支援B型事業（定員10名）

本事業も、就労移行支援事業と同様、関係機関への積極的なPR活動の成果として、年度末までに新たに4名と契約するなど、徐々に利用者が増えています。通年では241日、延べ1,474人名の利用がありました。喫茶るうぷメイプルホール店を活用した接客等の店舗業務、調理や買い物等の社会体験を、就労移行支援事業の利用に向けたステップアッププログラムとして実施しています。

c) 就労定着支援事業

本年度は、13名に対して合計100件の支援を行いました。今後、法令で定められた就職後3年6か月の支援期限に達した人に対しては、「障害者就業・生活支援センター」に引き継ぐなど、切れ目のない定着支援を行っていきます。

ウ. 特定相談支援事業、障害児相談支援（相談るうぷ）

サービス等利用計画（障害児支援利用計画）の作成ほか、福祉サービスの利用状況の確認（モニタリング）などの相談支援を行いました。契約者は7名増えて35名（うち児童9名）になりました。訪問や来所による相談を年間で240件、また、電話や見学同行、その他の支援を1,344件、合計1,584件行いました。

相談にあたっては、関係機関との連携のもと、サービス担当者会議を開催するほか、本人中心のチームづくりを構成して向き合っています。

（6）本事業団の目的達成に必要な財源を確保するための収益事業

ア. 喫茶店運営事業

「みのおライブプラザ」内で障害者職員を中心に年間237日間、喫茶店舗を営業しました。コロナ禍にあっても、お客さまに安心して利用してもらえる店舗運営を心がけました。

期間限定メニューの提供やミニイベントの開催など新たな取り組みをすすめています。

イ. 自動販売機設置管理事業

市内公共施設等に自動販売機を設置し、常設機が合計74台で881箇月、市民プール等期間限定での設置機が合計2台で4箇月、それぞれ飲料販売会社との連携のもと販売管理を行いました。前年度に引き続き、新設に向けた調整をすすめました。

（7）法人管理部門

「中期運営計画」の策定や各種見直しなど、法人全体にまたがる業務について、各事業と連携して行いました。

* 本事業団賛助会員の状況

本事業団の賛助会員として広く協力を依頼し、個人会員、団体会員より以下のとおり会費を受領しました。心からお礼申し上げます。会員の皆様には、今後も継続的なご協力をお願いいたします。

なお、ここ3年間の実績は次表のとおりです。

	個人会員 (1口500円)		団体会員 (1口3,000円)	
令和2年度	42件	208口	16件	61口
令和3年度	41件	205口	16件	55口
令和4年度	42件	208口	16件	55口

Ⅲ. 理事会開催状況

開催日時・場所	内 容
令和4年5月24日（火） 午前10時30分～ 午前11時20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	[令和4年度第1回理事会] (案 件) 第1号議案 令和3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 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 第3号議案 令和4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 報告第1号 専決処分の報告の件（厚生労働省令の改正にともなう関係規程の一部改正） 報告第2号 専決処分の報告の件（法改正にともなう規程の制定及び関係規則等の一部改正） 報告第3号 定款第5条第2項に基づく基本財産の異動について報告の件 報告第4号 理事長及び常務理事の職務執行状況報告の件 (以上全案件につき同日可決・承認)

開催日時・場所	内 容
令和4年6月14日（火） 午前10時30分 ～午前11時20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	[令和4年度第2回理事会] (案 件) 第4号議案 定款第22条第2項にかかる役員(理事長等)の選任の件 第5号議案 令和4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 (以上全案件につき同日可決・承認)

開催日時・場所	内 容
令和4年9月30日(金) 午前10時30分～ 午前11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	[令和4年度第3回理事会] (案 件) 第6号議案 一般財団法人箕面市障害者事業団中期運営計画策定検討の件 第7号議案 令和4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 第8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 第9号議案 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を改正する要綱制定の件 (以上全案件につき同日可決・承認)

開催日時・場所	内 容
令和4年12月22日(木) 午前10時30分～ 午前11時20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	[令和4年度第4回理事会] (案 件) 第10号議案 一般財団法人箕面市障害者事業団中期運営計画策定の件 第11号議案 令和4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 第12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 第13号議案 一般財団法人箕面市障害者事業団職員育児・介護休業等に関する規程の一部を改正する規程制定の件 第14号議案 一般財団法人箕面市障害者事業団臨時職員育児・介護休業等に関する規程の一部を改正する規程制定の件 第15号議案 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の一部を改正する規程制定の件 報告第6号 定款第5条第2項に基づく基本財産の異動について報告の件 (以上全案件につき同日可決・承認)

開催日時・場所	内 容
令和5年3月23日（木） 午前10時30分 ～11時20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 style="text-align: center;">[令和4年度第5回理事会]</p> （案 件） 第16号議案 令和4年度一般財団法人箕面市障害者事業団補正予算(第4号)の件 第17号議案 令和5年度一般財団法人箕面市障害者事業団事業計画の件 第18号議案 令和5年度一般財団法人箕面市障害者事業団収支予算の件 第19号議案 一般財団法人箕面市障害者事業団事務分掌規則の一部を改正する規則制定の件 第20号議案 一般財団法人箕面市障害者事業団決裁規則の一部を改正する規則制定の件 第21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 第22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 第23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 第24号議案 役員賠償責任保険にかかる契約の件 <p style="text-align: center;">(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
令和4年6月8日(木) 午前10時30分 ～午前11時20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 style="text-align: center;">[令和4年度定時評議員会]</p> (案 件) 報告第1号 令和3年度一般財団法人箕面市障害者事業団事業報告の件 第1号議案 令和3年度一般財団法人箕面市障害者事業団決算の件 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 第3号議案 評議員の選任の件 第4号議案 理事及び監事の選任の件 (以上全案件につき同日可決・承認)

V. 採用検討委員会開催状況

開催日時・場所	内 容
令和4年10月6日(木) 午後1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	[令和4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号職員給料表改定について 2. 1号職員の状況報告 3. 1号職員の新規採用について 4. その他

VI. 役員名簿

令和5年3月31日現在

役 職	氏 名	出 身 団 体	役 名
理事長	おくやま つとむ 奥山 勉	学識経験者	
副理事長	てらもと まさみつ 寺本 正満	大阪船場繊維卸商団地協同組合	専務理事
常務理事	たかはし まさのぶ 高橋 正信	一般財団法人箕面市障害者事業団	参与
理事	うえだ かずひろ 上田 一裕	箕面市身体障害者福祉会	理事
理事	さかぐち かつこ 坂口 勝子	箕面手をつなぐ親の会	幹事
理事	まつお こ 松尾 ひろ子	箕面市肢体不自由児者父母の会	会計
理事	あらい りょう 新居 良	豊能障害者労働センター	副代表
理事	やまぐち すずむ 山口 進	特定非営利活動法人そよかぜ	理事長
理事	ながた こ 永田 よう子	箕面市障害者共働事業所たんぼぼ	代表
理事	うえだ えみこ 植田 恵美子	社会福祉法人 息吹	理事長
理事	さ も てるやす 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	ひらの ひでゆき 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	ふくだ ひろひさ 福田 寛久	社会福祉法人 あかつき福祉会	事務局長
理事	まついで すえお 松出 未生	箕面商工会議所	副会頭
理事	かい ひろし 甲斐 陽	連合豊能地区協議会箕面連絡会	書記長
理事	お の けいすけ 小野 啓輔	箕面市人権啓発推進協議会	事務局長
理事	のぐち ひろし 野口 博史	箕面市商店会連合会	会長
理事	はせがわ ちなみ 長谷川 千波	箕面市	健康福祉部 担当副部長
監事	もりはし しずこ 森橋 静子	箕面市民生委員児童委員協議会	会計
監事	ほいはら こうじ 星原 講史	箕面市	会計管理者

Ⅶ. 評議員名簿

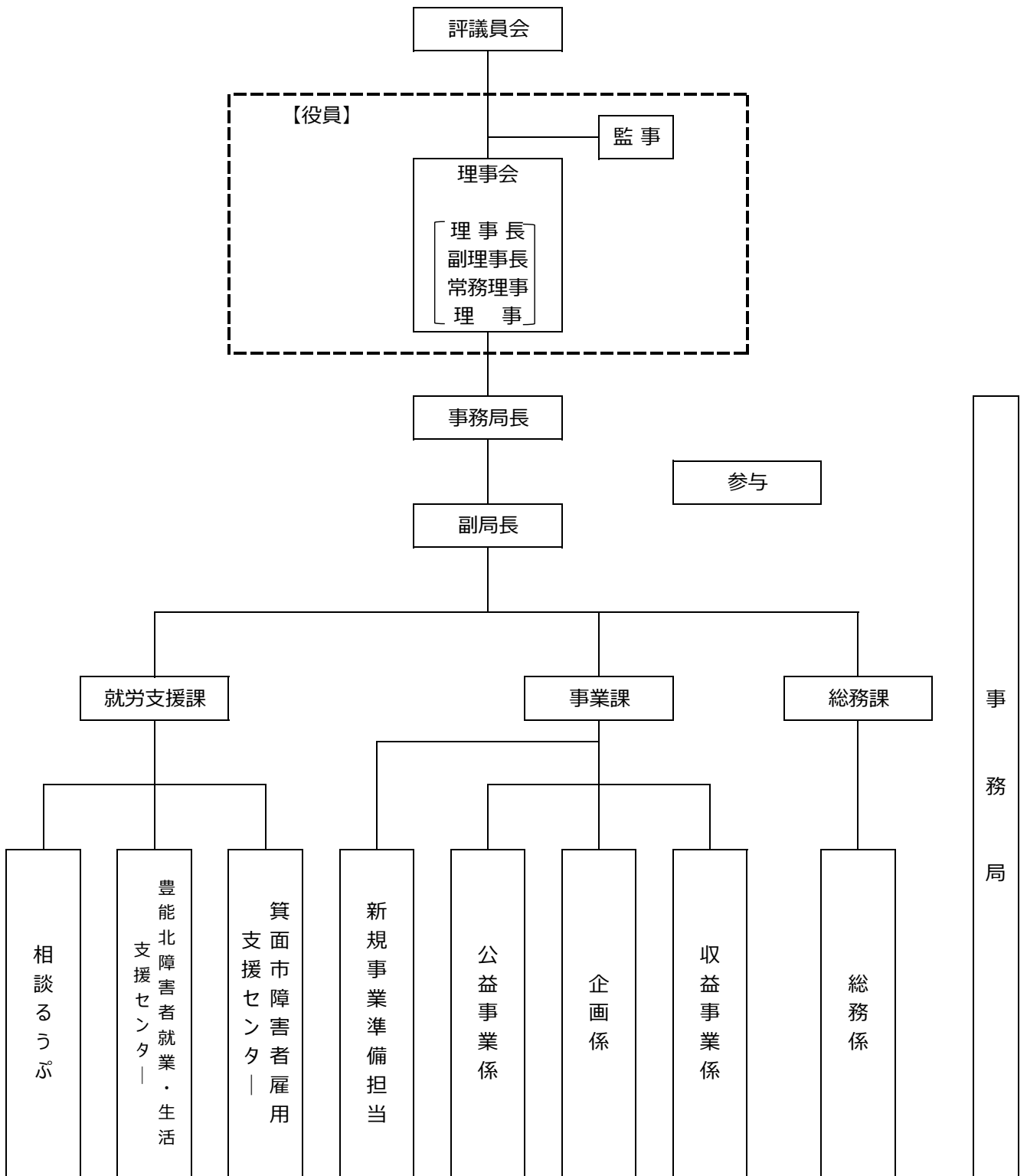
令和5年3月31日現在

氏名	出身団体	役名
あかつか みつあき 赤塚 光昭	箕面市身体障害者福祉会	副会長
しばた きょうこ 柴田 京子	箕面手をつなぐ親の会	幹事
いとう くにこ 伊藤 久仁子	箕面市肢体不自由児者父母の会	書記
こいずみ しょういち 小泉 祥一	豊能障害者労働センター	代表
はると かおる 春田 薫	特定非営利活動法人そよかぜ	理事
さかもと かつあき 阪本 勝昭	社会福祉法人 息吹	事務局長
あだち ひろむ 安達 弘	社会福祉法人箕面市社会福祉協議会	理事
ふくもと あきら 福元 彰	公益社団法人箕面市シルバー人材センター	副理事長
ひがし ゆきこ 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
きむら ひとし 木村 均	公益財団法人箕面市メイプル文化財団	常務理事 兼 事務局長
こえだ まさゆき 小枝 正幸	箕面商工会議所	副会頭
うえだ けんた 上田 健太	連合豊能地区協議会箕面連絡会	執行委員長
まつもと みよこ 松本 美代子	箕面市老人クラブ連合会	副会長
いわさき しょうじ 岩崎 昭司	箕面市民生委員児童委員協議会	副会長
きたがわ まさたか 北川 雅崇	箕面市	地域創造部箕面営業室 担当室長
はまぐち さとる 濱口 悟	箕面市教育委員会	子ども未来創造局人権施策室長
こばやし かずゆき 小林 和幸	箕面市教育委員会	子ども未来創造局文化国際室長
みぞこし ゆきこ 溝越 幸子	箕面市	健康福祉部障害福祉室長

VIII. 職員内訳

		令和3年度 (3月末現在)			令和4年度 (3月末現在)			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			1			1				
副局長			1			1				
参与			1			1				
総務課	総務課長									
	総務係	2	2	2	1	2	2	▲ 1	0	0
	総務課合計	2	2	2	1	2	2	▲ 1	0	0
事業課	事業課長		1			1			0	
	企画係	1	1	1	1	2	2	0	1	1
	収益事業係	1	0	3	1		3	0		0
	公益事業係	9	1	16	9	1	14	0	0	▲ 2
	新規事業準備担当						1			1
	事業課合計	11	3	20	11	4	20	0	1	0
就労支援課	就労支援課長									
	相談るうぷ		1			1			0	
	雇用支援センター		2	6		2	5		0	▲ 1
	就業・生活支援センター		3	3		2	3		▲ 1	0
	就労支援課合計	0	6	9	0	5	8	0	▲ 1	▲ 1
合計		13	14	31	12	14	30	▲ 1	0	▲ 1

IX. 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。

令和4年度(2022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

令和4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)

(令和5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	28,220,802	8,910,526	19,310,276
小口現金	789,517	261,249	528,268
現金	184,156	284,199	▲ 100,043
普通預金	27,247,129	8,365,078	18,882,051
未収金	28,743,597	51,251,343	▲ 22,507,746
営業未収金	28,743,597	51,251,343	▲ 22,507,746
棚卸材料	205,213	328,529	▲ 123,316
仮払金	4,493,700	3,418,147	1,075,553
流動資産合計	61,663,312	63,908,545	▲ 2,245,233
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	410,000,000	610,000,000	▲ 200,000,000
基本財産引当預金	400,000,000	200,000,000	200,000,000
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	▲ 62,910,860	▲ 60,673,033	▲ 2,237,827
車両運搬具	11,603,938	11,603,938	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 11,603,934	▲ 11,222,663	▲ 381,271
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
退職給付引当資産	92,341,299	102,954,811	▲ 10,613,512
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	40,235,155	40,235,155	0
公益事業運営積立資産	36,526,016	36,526,016	0
特定資産合計	443,716,150	456,948,760	▲ 13,232,610
(3) その他固定資産			
建物付属設備	6,661,000	6,661,000	0
建物付属設備減価償却累計額	▲ 4,227,812	▲ 3,853,913	▲ 373,899
車両運搬具	11,264,458	12,207,233	▲ 942,775
車両運搬具減価償却累計額	▲ 9,447,283	▲ 9,019,889	▲ 427,394
什器備品	10,470,312	10,369,092	101,220
什器備品減価償却累計額	▲ 9,982,244	▲ 9,882,464	▲ 99,780
リース資産	14,199,360	14,199,360	0
リース資産減価償却累計額	▲ 10,032,616	▲ 7,192,744	▲ 2,839,872
電話加入権	524,888	524,888	0
預託金	44,330	44,330	0
その他固定資産合計	9,474,393	14,056,893	▲ 4,582,500
固定資産合計	1,263,190,543	1,281,005,653	▲ 17,815,110
資産合計	1,324,853,855	1,344,914,198	▲ 20,060,343
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,336,145	17,513,061	823,084
預り金	2,374,585	2,200,408	174,177
仮受金	6,708,600	6,024,255	684,345
リース債務	2,839,872	2,839,872	0
賞与引当金	5,941,698	6,049,283	▲ 107,585
流動負債合計	36,200,900	34,626,879	1,574,021
2. 固定負債			
退職給付引当金	92,341,299	102,954,811	▲ 10,613,512
リース債務	1,326,872	4,166,744	▲ 2,839,872
固定負債合計	93,668,171	107,121,555	▲ 13,453,384
負債合計	129,869,071	141,748,434	▲ 11,879,363
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,012,041,767	1,012,404,112	▲ 362,345
受贈建物	2,690,011	2,900,010	▲ 209,999
指定正味財産合計	1,014,731,778	1,015,304,122	▲ 572,344
(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)	(211,231,778)	(211,804,122)	(▲ 572,344)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(180,253,006)	(187,861,642)	(▲ 7,608,636)
(うち特定資産への充当額)	(6,500,000)	(6,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(140,143,073)	(142,189,827)	(▲ 2,046,754)
正味財産合計	1,194,984,784	1,203,165,764	▲ 8,180,980
負債及び正味財産合計	1,324,853,855	1,344,914,198	▲ 20,060,343

令和4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

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	2,127,719	25,148,920	944,163		28,220,802
小口現金	0	378,792	410,725		789,517
現金	0	184,156	0		184,156
普通預金	2,127,719	24,585,972	533,438		27,247,129
未収金	2,155,579	26,588,018	0		28,743,597
営業未収金	2,155,579	26,588,018	0		28,743,597
棚卸材料	0	205,213	0		205,213
仮払金	4,200,000	120,000	173,700		4,493,700
流動資産合計	8,483,298	52,062,151	1,117,863		61,663,312
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	410,000,000		410,000,000
基本財産引当預金	0	0	400,000,000		400,000,000
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	▲ 22,402,114	▲ 40,508,746	0		▲ 62,910,860
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	▲ 8,203,935	0		▲ 11,603,934
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
退職給付引当資産	7,564,996	76,135,569	8,640,734		92,341,299
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	2,083,630	30,231,378	7,920,147		40,235,155
公益事業運営積立資産	36,526,016	0	0		36,526,016
特定資産合計	51,393,621	170,761,648	221,560,881		443,716,150
(3) その他固定資産					
建物付属設備	654,000	6,007,000	0		6,661,000
建物付属設備減価償却累計額	▲ 653,999	▲ 3,573,813	0		▲ 4,227,812
車両運搬具	0	10,597,910	666,548		11,264,458
車両運搬具減価償却累計額	0	▲ 8,780,737	▲ 666,546		▲ 9,447,283
什器備品	1,887,800	7,344,044	1,238,468		10,470,312
什器備品減価償却累計額	▲ 1,887,794	▲ 6,882,125	▲ 1,212,325		▲ 9,982,244
リース資産	1,355,640	4,630,560	8,213,160		14,199,360
リース資産減価償却累計額	▲ 948,948	▲ 3,206,082	▲ 5,877,586		▲ 10,032,616
電話加入権	0	74,984	449,904		524,888
預託金	0	44,330	0		44,330
その他固定資産合計	406,699	6,256,071	2,811,623		9,474,393
固定資産合計	51,800,320	177,017,719	1,034,372,504		1,263,190,543
資産合計	60,283,618	229,079,870	1,035,490,367		1,324,853,855
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,448,898	15,422,575	1,464,672		18,336,145
預り金	0	0	2,374,585		2,374,585
仮受金	4,200,000	2,200	2,506,400		6,708,600
リース債務	271,128	926,112	1,642,632		2,839,872
賞与引当金	343,706	5,053,638	544,354		5,941,698
流動負債合計	6,263,732	21,404,525	8,532,643		36,200,900
2. 固定負債					
退職給付引当金	7,564,996	76,135,569	8,640,734		92,341,299
リース債務	135,564	498,366	692,942		1,326,872
固定負債合計	7,700,560	76,633,935	9,333,676		93,668,171
負債合計	13,964,292	98,038,460	17,866,319		129,869,071
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	2,528,967	1,012,800	1,008,500,000		1,012,041,767
受贈建物	2,690,011	0	0		2,690,011
指定正味財産合計	5,218,978	1,012,800	1,008,500,000		1,014,731,778
(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)	(5,218,978)	(1,012,800)	(205,000,000)		(211,231,778)
2. 一般正味財産	41,100,348	130,028,610	9,124,048		180,253,006
(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)	(38,609,647)	(93,613,279)	(7,920,147)		(140,143,073)
正味財産合計	46,319,326	131,041,410	1,017,624,048		1,194,984,784
負債及び正味財産合計	60,283,618	229,079,870	1,035,490,367		1,324,853,855

令和4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）

（令和4年4月1日から令和5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	[7,129,047]	[7,739,631]	[▲ 610,584]
基本財産受取利息	7,129,047	7,739,631	▲ 610,584
特定資産運用益	[17,996]	[3,382]	[14,614]
特定資産受取利息	17,996	3,382	14,614
受取会費	[269,000]	[267,500]	[1,500]
個人会員受取会費	104,000	102,500	1,500
団体会員受取会費	165,000	165,000	0
事業収益	[217,882,195]	[199,521,109]	[18,361,086]
職種開拓事業収益	(7,861,679)	(7,787,642)	(74,037)
委託料収益	7,861,679	7,787,642	74,037
啓発事業収益	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
障害者問題啓発事業受託収益	1,500,000	1,500,000	0
緑化推進事業受託事業収益	54,475,241	52,919,676	1,555,565
リサイクルセンター運営受託事業収益	49,289,219	48,548,988	740,231
その他の受託事業収益	2,143,493	2,012,824	130,669
資源ごみ売却収益	812,535	398,769	413,766
職場適応援助事業収益	480,000	0	480,000
喫茶店運営事業収益	5,324,642	4,267,759	1,056,883
物品販売事業収益	14,437,196	12,399,275	2,037,921
就労支援事業収益	1,427,170	1,243,001	184,169
福祉事業活動自立支援費収益	(45,893,421)	(34,397,238)	(11,496,183)
訓練等給付費収益（就労移行）	33,652,288	27,414,007	6,238,281
訓練等給付費収益（定着支援）	3,835,414	1,888,146	1,947,268
訓練等給付費収益（就労継続B型）	8,256,779	4,806,619	3,450,160
利用者負担金収益	148,940	288,466	▲ 139,526
計画相談支援事業自立支援費収益	(1,686,452)	(1,708,643)	(▲ 22,191)
計画相談支援給付費収益	1,686,452	1,708,643	▲ 22,191
特定費用等収益	203,001	197,007	5,994
雇用安定事業委託料収益	26,097,146	25,889,287	207,859
生活支援事業委託料収益	6,251,000	6,251,000	0
受取補助金等	[106,546,000]	[108,864,000]	[▲ 2,318,000]
受取市補助金	(106,546,000)	(108,864,000)	(▲ 2,318,000)
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	86,611,000	88,929,000	▲ 2,318,000
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
受取寄附金	[912,345]	[380,023]	[532,322]
受取寄附金	912,345	380,023	532,322
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	[7,148,131]	[6,669,334]	[478,797]
障害者雇用納付金制度報奨金	4,851,000	4,536,000	315,000
受取特定求職者雇用開発国庫助成金	(800,000)	(0)	(800,000)
受取特定就職困難者雇用開発助成金	800,000	0	800,000
雑収益	1,497,131	2,133,334	▲ 636,203
経常収益計	340,114,713	323,654,978	16,459,735
(2) 経常費用			
事業費	[318,885,020]	[327,855,353]	[▲ 8,970,333]
報償費	267,500	266,960	540
利用者工賃	1,457,140	1,177,500	279,640
給料手当	(86,465,220)	(88,202,394)	(▲ 1,737,174)
給料手当①	22,029,222	22,522,348	▲ 493,126
給料手当②	64,435,998	65,680,046	▲ 1,244,048
賞与引当金繰入額	5,397,344	5,632,205	▲ 234,861
退職給付費用	4,437,044	7,293,003	▲ 2,855,959
法定福利費	23,716,730	24,275,397	▲ 558,667
福利厚生費	575,214	589,350	▲ 14,136
臨時雇賃金	56,925,173	58,444,490	▲ 1,519,317
実習費	153,170	88,204	64,966
旅費	168,610	156,820	11,790
奨励金	366,608	50,592	316,016

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	340,340	0	340,340
減価償却費	(5,803,455)	(6,546,221)	(▲ 742,766)
建物減価償却費	2,237,827	2,254,199	▲ 16,372
建物付属設備減価償却費	373,899	373,899	0
車両運搬具減価償却費	1,721,927	2,486,488	▲ 764,561
什器備品減価償却費	272,562	234,395	38,167
リース資産減価償却費	1,197,240	1,197,240	0
消耗品費	2,585,174	1,763,318	821,856
研修費	175,700	292,650	▲ 116,950
被服費	1,272,315	107,921	1,164,394
印刷製本費	264,170	369,013	▲ 104,843
光熱水費	3,516,005	2,228,500	1,287,505
燃料費	1,353,165	1,483,293	▲ 130,128
食糧費	760	1,800	▲ 1,040
医薬材料費	2,353	327	2,026
通信運搬費	1,300,172	1,286,374	13,798
賃借料	2,144,055	2,365,482	▲ 221,427
材料費	6,954,302	5,694,982	1,259,320
保険料	1,863,632	1,901,329	▲ 37,697
修繕費	1,174,238	879,965	294,273
租税公課	1,171,406	974,191	197,215
手数料	108,600	109,200	▲ 600
使用料	799,746	781,179	18,567
支払助成金	86,611,000	93,929,000	▲ 7,318,000
広告料	327,360	327,360	0
委託料	5,286,141	4,718,851	567,290
障害者優先調達推進事業費	1,816,932	1,704,660	112,272
支払負担金	2,162,884	2,168,017	▲ 5,133
雑費	97,762	63,805	33,957
消費税	11,823,600	11,981,000	▲ 157,400
管理費	[28,868,327]	[22,963,551]	[5,904,776]
報償費	2,751,180	2,804,490	▲ 53,310
給料手当	(9,789,755)	(7,422,207)	(2,367,548)
給料手当①	1,885,215	1,080,097	805,118
給料手当②	7,904,540	6,342,110	1,562,430
賞与引当金繰入額	544,354	417,078	127,276
退職給付費用	3,139,361	481,846	2,657,515
法定福利費	2,193,014	1,699,863	493,151
福利厚生費	58,309	180,380	▲ 122,071
臨時雇賃金	1,525,170	1,679,550	▲ 154,380
交際費	9,933	19,740	▲ 9,807
旅費	1,050	0	1,050
消耗什器備品費	0	72,160	▲ 72,160
減価償却費	(1,675,341)	(1,730,884)	(▲ 55,543)
車両運搬具減価償却費	29,512	59,112	▲ 29,600
什器備品減価償却費	3,197	11,860	▲ 8,663
ソフトウェア償却	0	17,280	▲ 17,280
リース資産減価償却費	1,642,632	1,642,632	0
消耗品費	521,742	331,431	190,311
被服費	3,465	0	3,465
印刷製本費	60,000	86,000	▲ 26,000
光熱水費	323,921	270,583	53,338
燃料費	61,796	52,164	9,632
食糧費	1,087	14,507	▲ 13,420
通信運搬費	359,801	392,093	▲ 32,292
賃借料	1,855,014	1,550,160	304,854
保険料	385,788	364,941	20,847
修繕費	53,889	48,312	5,577
租税公課	1,066,113	1,235,154	▲ 169,041
手数料	16,279	19,644	▲ 3,365
使用料	160,369	174,640	▲ 14,271
委託料	1,353,135	1,258,352	94,783
支払負担金	950,811	657,372	293,439
雑費	7,650	0	7,650
経常費用計	347,753,347	350,818,904	▲ 3,065,557
当期経常増減額	▲ 7,638,634	▲ 27,163,926	19,525,292

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金	[0]	[72,800]	[▲ 72,800]
受取寄附金	0	72,800	▲ 72,800
固定資産売却益	[99,999]	[0]	[99,999]
車両運搬具売却益	99,999	0	99,999
経常外収益計	99,999	72,800	27,199
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[1]	[206,429]	[▲ 206,428]
什器備品除却損	1	41,365	▲ 41,364
ソフトウェア除却損	0	17,280	▲ 17,280
電話加入権除却損	0	147,784	▲ 147,784
経常外費用計	1	206,429	▲ 206,428
当期経常外増減額	99,998	▲ 133,629	233,627
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 7,538,636	▲ 27,297,555	19,758,919
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 7,608,636	▲ 27,367,555	19,758,919
一般正味財産期首残高	187,861,642	215,229,197	▲ 27,367,555
一般正味財産期末残高	180,253,006	187,861,642	▲ 7,608,636
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[▲ 572,344]	[▲ 662,822]	[90,478]
一般正味財産への振替額	▲ 572,344	▲ 662,822	90,478
当期指定正味財産増減額	▲ 572,344	▲ 662,822	90,478
指定正味財産期首残高	1,015,304,122	1,015,966,944	▲ 662,822
指定正味財産期末残高	1,014,731,778	1,015,304,122	▲ 572,344
III 正味財産期末残高	1,194,984,784	1,203,165,764	▲ 8,180,980

令和4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

令和4年4月1日から 令和5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					その他事業会計						法人会計	内部取引消去	合計	
	職種開拓事業	啓発事業	助成事業	共通	小計	受託事業	就労支援事業	収益事業	職種開拓事業	共通	小計				
61 実習費	0	0	0	0	0	0	153,170	0	0	0	153,170	0	0	153,170	61
62 旅費	0	3,780	0	0	3,780	0	164,830	0	0	0	164,830	0	0	168,610	62
63 奨励金	0	366,608	0	0	366,608	0	0	0	0	0	0	0	0	366,608	63
64 消耗什器備品費	0	0	0	0	0	96,800	16,500	125,400	101,640	0	340,340	0	0	340,340	64
65 減価償却費	0	271,128	396,873	0	668,001	2,044,263	2,835,953	255,238	0	0	5,135,454	0	0	5,803,455	65
66 建物減価償却費	0	0	396,873	0	396,873	0	1,783,134	57,820	0	0	1,840,954	0	0	2,237,827	66
67 建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	373,899	0	0	0	373,899	0	0	373,899	67
68 車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	1,721,927	0	0	0	0	1,721,927	0	0	1,721,927	68
69 什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	51,340	23,804	197,418	0	0	272,562	0	0	272,562	69
70 リース資産減価償却費	0	271,128	0	0	271,128	270,996	655,116	0	0	0	926,112	0	0	1,197,240	70
71 消耗品費	97,780	31,034	0	0	128,814	1,293,813	270,338	157,052	735,157	0	2,456,360	0	0	2,585,174	71
72 研修費	0	0	0	0	0	86,500	89,200	0	0	0	175,700	0	0	175,700	72
73 被服費	17,611	9,394	0	0	27,005	332,728	15,169	0	897,413	0	1,245,310	0	0	1,272,315	73
74 印刷製本費	0	229,930	0	0	229,930	0	34,240	0	0	0	34,240	0	0	264,170	74
75 光熱水費	311,042	328,303	34,928	0	674,273	494,054	854,755	1,492,923	0	0	2,841,732	0	0	3,516,005	75
76 燃料費	0	71,391	0	0	71,391	945,101	336,673	0	0	0	1,281,774	0	0	1,353,165	76
77 食糧費	0	0	0	0	0	0	760	0	0	0	760	0	0	760	77
78 医薬材料費	0	0	0	0	0	2,353	0	0	0	0	2,353	0	0	2,353	78
79 通信運搬費	100,863	24,697	0	0	125,560	354,208	748,663	71,741	0	0	1,174,612	0	0	1,300,172	79
80 賃借料	238,535	0	0	0	238,535	96,000	1,809,520	0	0	0	1,905,520	0	0	2,144,055	80
81 材料費	0	0	0	0	0	5,220,463	131,787	1,602,052	0	0	6,954,302	0	0	6,954,302	81
82 保険料	46,137	132,760	0	0	178,897	928,330	666,762	86,711	2,932	0	1,684,735	0	0	1,863,632	82
83 修繕費	0	26,220	0	0	26,220	670,518	318,099	41,701	117,700	0	1,148,018	0	0	1,174,238	83
84 租税公課	10,200	34,000	0	706	44,906	274,900	650,200	0	200,400	1,000	1,126,500	0	0	1,171,406	84
85 手数料	0	0	0	0	0	88,000	20,600	0	0	0	108,600	0	0	108,600	85
86 使用料	0	21,140	0	0	21,140	14,705	763,901	0	0	0	778,606	0	0	799,746	86
87 支払助成金	0	0	86,611,000	0	86,611,000	0	0	0	0	0	0	0	0	86,611,000	87
88 広告料	0	0	0	0	0	0	327,360	0	0	0	327,360	0	0	327,360	88
89 委託料	591,866	67,500	0	0	659,366	3,086,134	1,343,918	196,723	0	0	4,626,775	0	0	5,286,141	89
90 障害者優先調達推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,816,932	0	1,816,932	0	0	1,816,932	90
91 支払負担金	128,608	145,001	17,380	0	290,989	176,486	1,223,741	471,668	0	0	1,871,895	0	0	2,162,884	91
92 雑費	0	0	0	0	0	4,180	1,182	92,400	0	0	97,762	0	0	97,762	92
93 消費税	538,086	24,849	0	0	562,935	7,833,315	2,064,450	1,300,775	62,125	0	11,260,665	0	0	11,823,600	93
94 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,868,327	0	28,868,327	94
95 報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,751,180	0	2,751,180	95
96 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,789,755	0	9,789,755	96
97 給料手当①	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,885,215	0	1,885,215	97
98 給料手当②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,904,540	0	7,904,540	98
99 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,354	0	544,354	99
100 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,139,361	0	3,139,361	100
101 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,193,014	0	2,193,014	101
102 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,309	0	58,309	102
103 臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525,170	0	1,525,170	103
104 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,933	0	9,933	104
105 旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050	0	1,050	105
106 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,341	0	1,675,341	106
107 車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,512	0	29,512	107
108 什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,197	0	3,197	108
109 リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,642,632	0	1,642,632	109
110 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,742	0	521,742	110
111 被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,465	0	3,465	111
112 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	112
113 光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,921	0	323,921	113
114 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,796	0	61,796	114
115 食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087	0	1,087	115
116 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,801	0	359,801	116
117 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,855,014	0	1,855,014	117
118 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,788	0	385,788	118
119 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,889	0	53,889	119
120 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066,113	0	1,066,113	120

令和4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

令和4年4月1日から 令和5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						その他事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	職種開拓事業	啓発事業	助成事業	共通	小計	受託事業	就労支援事業	収益事業	職種開拓事業	共通	小計				
121 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,279		16,279
122 使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,369		160,369
123 委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353,135		1,353,135
124 支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,811		950,811
125 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,650		7,650
126 経常費用計	8,687,223	9,502,422	88,971,857	706	107,162,208	106,794,798	80,881,976	20,110,739	3,934,299	1,000	211,722,812	28,868,327		347,753,347	
127 当期経常増減額	63,456	▲ 7,750,972	▲ 1,963,984	3,900	▲ 9,647,600	2,117,368	5,452,367	▲ 619,828	▲ 978,271	9,786	5,981,422	▲ 3,972,456		▲ 7,638,634	
128 2. 経常外増減の部															
129 (1) 経常外収益															
130 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	99,999	0	0	0	99,999	0		99,999	
131 車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	99,999	0	0	0	99,999	0		99,999	
132 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	99,999	0	0	0	99,999	0		99,999	
133 (2) 経常外費用															
134 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0		1	
135 什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0		1	
136 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0		1	
137 当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	99,999	▲ 1	0	0	99,998	0		99,998	
138 他会計振替前当期一般正味財産増減額	63,456	▲ 7,750,972	▲ 1,963,984	3,900	▲ 9,647,600	2,117,368	5,552,366	▲ 619,829	▲ 978,271	9,786	6,081,420	▲ 3,972,456		▲ 7,538,636	
139 他会計振替額	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	▲ 12,000,000	▲ 12,000,000	0	0	-	
140 税引前当期一般正味財産増減額	63,456	▲ 7,750,972	▲ 1,963,984	12,003,900	2,352,400	2,117,368	5,552,366	▲ 619,829	▲ 978,271	▲ 11,990,214	▲ 5,918,580	▲ 3,972,456		▲ 7,538,636	
141 法人税等	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0		70,000	
142 当期一般正味財産増減額	63,456	▲ 7,750,972	▲ 1,963,984	12,003,900	2,352,400	2,117,368	5,552,366	▲ 689,829	▲ 978,271	▲ 11,990,214	▲ 5,988,580	▲ 3,972,456		▲ 7,608,636	
143 一般正味財産期首残高	▲ 257,727	▲ 22,194,818	▲ 17,701,167	78,901,660	38,747,948	15,831,327	53,679,688	23,270,975	4,031,282	39,203,918	136,017,190	13,096,504		187,861,642	
144 一般正味財産期末残高	▲ 194,271	▲ 29,945,790	▲ 19,665,151	90,905,560	41,100,348	17,948,695	59,232,054	22,581,146	3,053,011	27,213,704	130,028,610	9,124,048		180,253,006	
145 II 指定正味財産増減の部															
146 一般正味財産への振替額	0	0	▲ 396,873	0	▲ 396,873	▲ 117,651	0	▲ 57,820	0	0	▲ 175,471	0		▲ 572,344	
147 一般正味財産への振替額	0	0	▲ 396,873	0	▲ 396,873	▲ 117,651	0	▲ 57,820	0	0	▲ 175,471	0		▲ 572,344	
148 当期指定正味財産増減額	0	0	▲ 396,873	0	▲ 396,873	▲ 117,651	0	▲ 57,820	0	0	▲ 175,471	0		▲ 572,344	
149 指定正味財産期首残高	0	0	5,615,851	0	5,615,851	117,651	0	1,070,620	0	0	1,188,271	1,008,500,000		1,015,304,122	
150 指定正味財産期末残高	0	0	5,218,978	0	5,218,978	0	0	1,012,800	0	0	1,012,800	1,008,500,000		1,014,731,778	
151 III 正味財産期末残高	▲ 194,271	▲ 29,945,790	▲ 14,446,173	90,905,560	46,319,326	17,948,695	59,232,054	23,593,946	3,053,011	27,213,704	131,041,410	1,017,624,048		1,194,984,784	

財務諸表に対する注記（法人全体）

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。
ソフトウェアについては、利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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
リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引については、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は行っていない。

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。

(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	610,000,000	0	200,000,000	410,000,000
基本財産引当預金	200,000,000	200,000,000	0	400,000,000
基本財産合計	810,000,000	200,000,000	200,000,000	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	▲ 60,673,033	0	2,237,827	▲ 62,910,860
車両運搬具	11,603,938	0	0	11,603,938
車両運搬具減価償却累計額	▲ 11,222,663	0	381,271	▲ 11,603,934
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
退職給付引当資産	102,954,811	29,767,517	40,381,029	92,341,299
運用財産積立資産	205,000,000	0	0	205,000,000
財政調整積立資産	40,235,155	0	0	40,235,155
公益事業運営積立資産	36,526,016	0	0	36,526,016
特定資産合計	456,948,760	29,767,517	43,000,127	443,716,150
合計	1,266,948,760	429,767,517	443,000,127	1,253,716,150

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。

(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	410,000,000	403,500,000	6,500,000	—
基本財産引当預金	400,000,000	400,000,000	0	—
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	▲ 62,910,860	▲ 6,105,274	▲ 56,805,586	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	▲ 11,603,934	▲ 2,491,698	▲ 9,112,236	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
退職給付引当資産	92,341,299	0	0	92,341,299
運用財産積立資産	205,000,000	205,000,000	0	0
財政調整積立資産	40,235,155	0	40,235,155	0
公益事業運営積立資産	36,526,016	0	36,526,016	0
特定資産合計	443,716,150	211,231,778	140,143,073	92,341,299
合計	1,253,716,150	1,014,731,778	146,643,073	92,341,299

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。

(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	6,049,283	6,555,341	6,662,926	613,643	5,328,055
退職給付引当金	102,954,811	29,767,517	18,189,917	22,191,112	92,341,299
合計	109,004,094	36,322,858	24,852,843	22,804,755	97,669,354

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(アンダーバート)及び 仮払金(オーバーバート)(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)
利付国債(20年)第138回①	100,000,000	1,072,800	98,927,200	110,360,000	11,432,800	110.3600
利付国債(20年)第138回②	100,000,000	1,072,800	98,927,200	110,360,000	11,432,800	110.3600
神奈川県(20年)第20回公募公債	100,000,000	▲173,700	100,173,700	110,580,000	10,406,300	110.5800
大阪府公募公債(10年)第410回	100,000,000	78,750	99,921,250	99,720,000	▲201,250	99.7200
利付国債(30年)第9回	10,000,000	282,050	9,717,950	10,935,000	1,217,050	109.3500
合計	410,000,000	2,332,700	407,667,300	441,955,000	34,287,700	

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	箕面市	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		0	86,611,000	86,611,000	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	106,546,000	106,546,000	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	362,345	建物及び車輛運搬具(受取寄附金 362,345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	572,344	

＊ 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。

令和4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）

（令和4年4月1日から令和5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	[7,132,000]	[7,129,047]	[2,953]	
基本財産利息収入	7,132,000	7,129,047	2,953	
② 特定資産運用収入	[17,000]	[17,996]	[▲ 996]	
特定資産利息収入	17,000	17,996	▲ 996	
③ 会費収入	[280,000]	[269,000]	[11,000]	
個人会員会費収入	115,000	104,000	11,000	
団体会員会費収入	165,000	165,000	0	
④ 事業収入	[218,203,000]	[217,882,195]	[320,805]	
職種開拓事業収入	(7,862,000)	(7,861,679)	(321)	
委託料収入	7,862,000	7,861,679	321	
啓発事業収入	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
障害者問題啓発事業受託収入	1,500,000	1,500,000	0	
緑化推進事業受託事業収入	54,065,000	54,475,241	▲ 410,241	
リサイクルセンター運営受託事業収入	49,293,000	49,289,219	3,781	
その他の受託事業収入	2,545,000	2,143,493	401,507	
資源ごみ売却収入	634,000	812,535	▲ 178,535	
職場適応援助事業収入	480,000	480,000	0	
喫茶店運営事業収入	5,710,000	5,324,642	385,358	
物品販売事業収入	14,789,000	14,437,196	351,804	
就労支援事業収入	1,414,000	1,427,170	▲ 13,170	
福祉事業活動自立支援費収入	(45,498,000)	(45,893,421)	(▲ 395,421)	
訓練等給付費収入（就労移行）	33,528,000	33,652,288	▲ 124,288	
訓練等給付費収入（定着支援）	3,767,000	3,835,414	▲ 68,414	
訓練等給付費収入（就労継続B型）	8,042,000	8,256,779	▲ 214,779	
利用者負担金収入	161,000	148,940	12,060	
計画相談支援事業自立支援費収入	(1,813,000)	(1,686,452)	(126,548)	
計画相談支援給付費収入	1,813,000	1,686,452	126,548	
特定費用等収入	251,000	203,001	47,999	
雇用安定事業委託料収入	26,098,000	26,097,146	854	
生活支援事業委託料収入	6,251,000	6,251,000	0	
⑤ 補助金等収入	[110,746,000]	[106,546,000]	[4,200,000]	
市補助金収入	(110,746,000)	(106,546,000)	(4,200,000)	
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	90,811,000	86,611,000	4,200,000	
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	[551,000]	[550,000]	[1,000]	
寄附金収入	551,000	550,000	1,000	
⑦ 雑収入	[7,006,000]	[7,148,131]	[▲ 142,131]	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	4,935,000	4,851,000	84,000	
特定求職者雇用開発国庫助成金収入	(800,000)	(800,000)	(0)	
特定就職困難者雇用開発助成金収入	800,000	800,000	0	
雑収入	1,271,000	1,497,131	▲ 226,131	
事業活動収入計	343,935,000	339,542,369	4,392,631	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[320,802,000]	[308,521,205]	[12,280,795]	
報償費支出	470,000	267,500	202,500	
利用者工賃支出	1,460,000	1,457,140	2,860	(注1)
給料手当支出	(87,003,000)	(86,465,220)	(537,780)	
給料手当支出①	22,231,000	22,029,222	201,778	(注1)
給料手当支出②	64,772,000	64,435,998	336,002	(注1)
賞与引当金支出	5,402,000	5,397,344	4,656	
退職給付支出	9,000	0	9,000	
法定福利費支出	24,353,000	23,716,730	636,270	(注1)
福利厚生費支出	885,000	575,214	309,786	
臨時雇賃金支出	58,355,000	56,925,173	1,429,827	(注1)
実習費支出	216,000	153,170	62,830	
旅費支出	403,000	168,610	234,390	
奨励金支出	421,000	366,608	54,392	
消耗什器備品費支出	663,000	340,340	322,660	
消耗品費支出	2,917,200	2,585,174	332,026	(注1)
研修費支出	361,000	175,700	185,300	
被服費支出	1,352,000	1,272,315	79,685	
印刷製本費支出	412,000	264,170	147,830	
光熱水費支出	3,778,000	3,516,005	261,995	(注1)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
燃料費支出	1,604,000	1,353,165	250,835	(注1)
食糧費支出	12,000	760	11,240	
医薬材料費支出	21,000	2,353	18,647	
通信運搬費支出	1,645,000	1,300,172	344,828	(注1)
賃借料支出	2,147,000	2,144,055	2,945	
材料費支出	6,870,000	6,830,986	39,014	(注1)
保険料支出	1,959,000	1,863,632	95,368	
修繕費支出	2,026,000	1,174,238	851,762	
租税公課支出	1,281,800	1,171,406	110,394	(注1)
手数料支出	176,000	108,600	67,400	
使用料支出	868,000	799,746	68,254	
助成金支出	90,811,000	86,611,000	4,200,000	
広告料支出	328,000	327,360	640	
委託料支出	5,437,000	5,286,141	150,859	
障害者優先調達推進事業費支出	2,227,000	1,816,932	410,068	
負担金支出	2,422,000	2,162,884	259,116	(注1)
雑支出	136,000	97,762	38,238	
消費税支出	12,371,000	11,823,600	547,400	
② 管理費支出	[44,601,000]	[42,243,542]	[2,357,458]	
報償費支出	3,039,000	2,751,180	287,820	
給料手当支出	(10,976,000)	(9,789,755)	(1,186,245)	
給料手当支出①	1,886,000	1,885,215	785	(注1)
給料手当支出②	9,090,000	7,904,540	1,185,460	(注1)
賞与引当金支出	545,000	544,354	646	
退職給付支出	18,190,000	18,189,917	83	
法定福利費支出	2,396,000	2,193,014	202,986	
福利厚生費支出	102,000	58,309	43,691	
臨時雇賃金支出	1,528,000	1,525,170	2,830	
交際費支出	70,000	9,933	60,067	
旅費支出	15,000	1,050	13,950	
消耗什器備品費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	522,000	521,742	258	(注1)
研修費支出	45,000	0	45,000	
被服費支出	4,000	3,465	535	
印刷製本費支出	151,000	60,000	91,000	
光熱水費支出	424,000	323,921	100,079	
燃料費支出	62,000	61,796	204	(注1)
食糧費支出	15,000	1,087	13,913	
医薬材料費支出	6,000	0	6,000	
通信運搬費支出	372,000	359,801	12,199	
賃借料支出	1,955,000	1,855,014	99,986	
保険料支出	412,000	385,788	26,212	
修繕費支出	105,000	53,889	51,111	
租税公課支出	1,078,000	1,066,113	11,887	(注1)
手数料支出	83,000	16,279	66,721	
使用料支出	192,000	160,369	31,631	
委託料支出	1,354,000	1,353,135	865	(注1)
負担金支出	951,000	950,811	189	(注1)
雑支出	8,000	7,650	350	
事業活動支出計	365,403,000	350,764,747	14,638,253	
小 計	▲ 21,468,000	▲ 11,222,378	▲ 10,245,622	
法人税等支出	70,000	70,000	0	
事業活動収支差額	▲ 21,538,000	▲ 11,292,378	▲ 10,245,622	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	[200,000,000]	[200,000,000]	[0]	
基本財産引当預金取崩収入	200,000,000	200,000,000	0	
② 特定資産取崩収入	[18,200,000]	[18,189,917]	[10,083]	
退職給付引当資産取崩収入	18,199,000	18,189,917	9,083	
財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	
公益事業運営積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
③ 固定資産売却収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
車両運搬具売却収入	100,000	100,000	0	
投資活動収入計	218,300,000	218,289,917	10,083	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	[200,000,000]	[200,000,000]	[0]	
基本財産引当預金支出	200,000,000	200,000,000	0	
② 特定資産取得支出	[9,490,000]	[7,576,405]	[1,913,595]	
退職給付引当資産取得支出	9,490,000	7,576,405	1,913,595	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
③ 固定資産取得支出	[278,000]	[277,200]	[800]	
什器備品購入支出	278,000	277,200	800	
投資活動支出計	209,768,000	207,853,605	1,914,395	
投資活動収支差額	8,532,000	10,436,312	▲ 1,904,312	
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				
① リース債務返済支出	[2,844,000]	[2,839,872]	[4,128]	
リース債務返済支出	2,844,000	2,839,872	4,128	
財務活動支出計	2,844,000	2,839,872	4,128	
財務活動収支差額	▲ 2,844,000	▲ 2,839,872	▲ 4,128	
当期収支差額	▲ 15,850,000	▲ 3,695,938	▲ 12,154,062	
前期繰越収支差額	31,793,000	31,793,009	▲ 9	
次期繰越収支差額	15,943,000	28,097,071	▲ 12,154,071	

令和4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

令和4年4月1日から令和5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							その他事業会計				法人会計	内部取引消去	合計	
	職種開拓事業	啓発事業	助成事業	共通	小計	受託事業	就労支援事業	収益事業	職種開拓事業	共通	小計				
I 事業活動収支の部															
1. 事業活動収入															
① 基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,129,047		7,129,047	
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,129,047		7,129,047	
② 特定資産運用収入	0	0	0	4,606	4,606	0	0	0	0	0	10,786	10,786	2,604	17,996	
特定資産利息収入	0	0	0	4,606	4,606	0	0	0	0	0	10,786	10,786	2,604	17,996	
③ 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,000		269,000	
個人会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000		104,000	
団体会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000		165,000	
④ 事業収入	7,861,679	1,500,000	0	0	9,361,679	104,244,460	82,608,937	18,711,091	2,956,028	0	208,520,516	0		217,882,195	
職種開拓事業収入	7,861,679	0	0	0	7,861,679	0	0	0	0	0	0	0		7,861,679	
委託料収入	7,861,679	0	0	0	7,861,679	0	0	0	0	0	0	0		7,861,679	
啓発事業収入	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0		1,500,000	
障害者問題啓発事業受託収入	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0		1,500,000	
緑化推進事業受託事業収入	0	0	0	0	0	54,475,241	0	0	0	0	54,475,241	0		54,475,241	
リサイクルセンター運営受託事業収入	0	0	0	0	0	49,289,219	0	0	0	0	49,289,219	0		49,289,219	
その他の受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,493	0	2,143,493	0		2,143,493	
資源ごみ売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	812,535	0	812,535	0		812,535	
職場適応援助事業収入	0	0	0	0	0	480,000	0	0	0	0	480,000	0		480,000	
喫茶店運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	5,324,642	0	0	5,324,642	0		5,324,642	
物品販売事業収入	0	0	0	0	0	0	1,050,747	13,386,449	0	0	14,437,196	0		14,437,196	
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	1,427,170	0	0	0	1,427,170	0		1,427,170	
福祉事業活動自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	45,893,421	0	0	0	45,893,421	0		45,893,421	
訓練等給付費収入(就労移行)	0	0	0	0	0	0	33,652,288	0	0	0	33,652,288	0		33,652,288	
訓練等給付費収入(定着支援)	0	0	0	0	0	0	3,835,414	0	0	0	3,835,414	0		3,835,414	
訓練等給付費収入(就労継続B型)	0	0	0	0	0	0	8,256,779	0	0	0	8,256,779	0		8,256,779	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	148,940	0	0	0	148,940	0		148,940	
計画相談支援事業自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	1,686,452	0	0	0	1,686,452	0		1,686,452	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	1,686,452	0	0	0	1,686,452	0		1,686,452	
特定費用等収入	0	0	0	0	0	0	203,001	0	0	0	203,001	0		203,001	
雇用安定事業委託料収入	0	0	0	0	0	0	26,097,146	0	0	0	26,097,146	0		26,097,146	
生活支援事業委託料収入	0	0	0	0	0	0	6,251,000	0	0	0	6,251,000	0		6,251,000	
⑤ 補助金等収入	0	0	86,611,000	0	86,611,000	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	17,435,000		106,546,000	
市補助金収入	0	0	86,611,000	0	86,611,000	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	17,435,000		106,546,000	
運営費市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,435,000		17,435,000	
雇用助成事業費市補助金収入	0	0	86,611,000	0	86,611,000	0	0	0	0	0	0	0		86,611,000	
障害者就業・生活支援センター運営費市補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0		2,500,000	
⑥ 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	50,000		550,000	
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	50,000		550,000	
⑦ 雑収入	889,000	251,450	0	0	1,140,450	4,550,055	1,225,406	222,000	0	0	5,997,461	10,220		7,148,131	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	889,000	222,000	0	0	1,111,000	3,518,000	0	222,000	0	0	3,740,000	0		4,851,000	
特定求職者雇用開発国庫助成金収入	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	800,000	0		800,000	
特定就職困難者雇用開発助成金収入	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	800,000	0		800,000	
雑収入	0	29,450	0	0	29,450	232,055	1,225,406	0	0	0	1,457,461	10,220		1,497,131	
⑧ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	▲ 12,000,000	-	
その他事業会計からの繰入金収入	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	▲ 12,000,000	-	
事業活動収入計	8,750,679	1,751,450	86,611,000	12,004,606	109,117,735	108,794,515	86,334,343	19,433,091	2,956,028	10,786	217,528,763	24,895,871	▲ 12,000,000	339,542,369	
2. 事業活動支出															
① 事業費支出	8,687,223	9,214,662	88,525,096	706	106,427,687	102,605,876	76,191,363	19,360,980	3,934,299	1,000	202,093,518	0		308,521,205	
報償費支出	0	175,000	0	0	175,000	0	92,500	0	0	0	92,500	0		267,500	
利用者工賃支出	0	0	0	0	0	0	1,457,140	0	0	0	1,457,140	0		1,457,140	
給料手当支出	1,961,896	4,459,881	1,514,057	0	7,935,834	37,742,943	33,675,365	7,111,078	0	0	78,529,386	0		86,465,220	
給料手当支出①	1,961,896	1,756,108	0	0	3,718,004	15,995,482	0	2,315,736	0	0	18,311,218	0		22,029,222	
給料手当支出②	0	2,703,773	1,514,057	0	4,217,830	21,747,461	33,675,365	4,795,342	0	0	60,218,168	0		64,435,998	
賞与引当金支出	112,436	128,090	103,180	0	343,706	2,109,129	2,603,173	341,336	0	0	5,053,638	0		5,397,344	
法定福利費支出	871,532	1,126,069	244,551	0	2,242,152	11,359,723	8,532,643	1,582,212	0	0	21,474,578	0		23,716,730	
福利厚生費支出	31,828	24,060	0	0	55,888	320,796	91,870	106,660	0	0	519,326	0		575,214	
臨時雇賃金支出	3,628,803	1,784,955	0	0	5,413,758	29,220,046	17,729,947	4,561,422	0	0	51,511,415	0		56,925,173	
実習費支出	0	0	0	0	0	0	153,170	0	0	0	153,170	0		153,170	
旅費支出	0	3,780	0	0	3,780	0	164,830	0	0	0	164,830	0		168,610	

令和4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

令和4年4月1日から令和5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						その他事業会計						法人会計	内部取引消去	合 計
	職種開拓事業	啓発事業	助成事業	共通	小計	受託事業	就労支援事業	収益事業	職種開拓事業	共通	小計				
61 奨励金支出	0	366,608	0	0	366,608	0	0	0	0	0	0	0	0		366,608
62 消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	96,800	16,500	125,400	101,640	0	340,340	0	0		340,340
63 消耗品費支出	97,780	31,034	0	0	128,814	1,293,813	270,338	157,052	735,157	0	2,456,360	0	0		2,585,174
64 研修費支出	0	0	0	0	0	86,500	89,200	0	0	0	175,700	0	0		175,700
65 被服費支出	17,611	9,394	0	0	27,005	332,728	15,169	0	897,413	0	1,245,310	0	0		1,272,315
66 印刷製本費支出	0	229,930	0	0	229,930	0	34,240	0	0	0	34,240	0	0		264,170
67 光熱水費支出	311,042	328,303	34,928	0	674,273	494,054	854,755	1,492,923	0	0	2,841,732	0	0		3,516,005
68 燃料費支出	0	71,391	0	0	71,391	945,101	336,673	0	0	0	1,281,774	0	0		1,353,165
69 食糧費支出	0	0	0	0	0	0	760	0	0	0	760	0	0		760
70 医薬材料費支出	0	0	0	0	0	2,353	0	0	0	0	2,353	0	0		2,353
71 通信運搬費支出	100,863	24,697	0	0	125,560	354,208	748,663	71,741	0	0	1,174,612	0	0		1,300,172
72 賃借料支出	238,535	0	0	0	238,535	96,000	1,809,520	0	0	0	1,905,520	0	0		2,144,055
73 材料費支出	0	0	0	0	0	5,075,114	134,694	1,621,178	0	0	6,830,986	0	0		6,830,986
74 保険料支出	46,137	132,760	0	0	178,897	928,330	666,762	86,711	2,932	0	1,684,735	0	0		1,863,632
75 修繕費支出	0	26,220	0	0	26,220	670,518	318,099	41,701	117,700	0	1,148,018	0	0		1,174,238
76 租税公課支出	10,200	34,000	0	706	44,906	274,900	650,200	0	200,400	1,000	1,126,500	0	0		1,171,406
77 手数料支出	0	0	0	0	0	88,000	20,600	0	0	0	108,600	0	0		108,600
78 使用料支出	0	21,140	0	0	21,140	14,705	763,901	0	0	0	778,606	0	0		799,746
79 助成金支出	0	0	86,611,000	0	86,611,000	0	0	0	0	0	0	0	0		86,611,000
80 広告料支出	0	0	0	0	0	0	327,360	0	0	0	327,360	0	0		327,360
81 委託料支出	591,866	67,500	0	0	659,366	3,086,134	1,343,918	196,723	0	0	4,626,775	0	0		5,286,141
82 障害者優先調達推進事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,816,932	0	1,816,932	0	0		1,816,932
83 負担金支出	128,608	145,001	17,380	0	290,989	176,486	1,223,741	471,668	0	0	1,871,895	0	0		2,162,884
84 雑支出	0	0	0	0	0	4,180	1,182	92,400	0	0	97,762	0	0		97,762
85 消費税支出	538,086	24,849	0	0	562,935	7,833,315	2,064,450	1,300,775	62,125	0	11,260,665	0	0		11,823,600
86 ② 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,243,542	0		42,243,542
87 報償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,751,180	0		2,751,180
88 給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,789,755	0		9,789,755
89 給料手当支出①	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,885,215	0		1,885,215
90 給料手当支出②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,904,540	0		7,904,540
91 賞与引当金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,354	0		544,354
92 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,189,917	0		18,189,917
93 法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,193,014	0		2,193,014
94 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,309	0		58,309
95 臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525,170	0		1,525,170
96 交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,933	0		9,933
97 旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050	0		1,050
98 消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,742	0		521,742
99 被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,465	0		3,465
100 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0		60,000
101 光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,921	0		323,921
102 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,796	0		61,796
103 食糧費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087	0		1,087
104 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,801	0		359,801
105 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,855,014	0		1,855,014
106 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,788	0		385,788
107 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,889	0		53,889
108 租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066,113	0		1,066,113
109 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,279	0		16,279
110 使用料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,369	0		160,369
111 委託料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353,135	0		1,353,135
112 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,811	0		950,811
113 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,650	0		-
114 ③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	▲ 12,000,000		-
115 実施事業等会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	▲ 12,000,000	-
116 事業活動支出計	8,687,223	9,214,662	88,525,096	706	106,427,687	102,605,876	76,191,363	19,360,980	3,934,299	12,001,000	214,093,518	42,243,542	▲ 12,000,000		350,764,747
117 小 計	63,456	▲ 7,463,212	▲ 1,914,096	12,003,900	2,690,048	6,188,639	10,142,980	72,111	▲ 978,271	▲ 11,990,214	3,435,245	▲ 17,347,671			▲ 11,222,378
118 法人税等支出	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	0		70,000
119 事業活動収支差額	63,456	▲ 7,463,212	▲ 1,914,096	12,003,900	2,690,048	6,188,639	10,142,980	2,111	▲ 978,271	▲ 11,990,214	3,365,245	▲ 17,347,671			▲ 11,292,378

令和4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

令和4年4月1日から令和5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						その他事業会計						法人会計	内部取引消去	合 計	
	職種開拓事業	啓発事業	助成事業	共通	小計	受託事業	就労支援事業	収益事業	職種開拓事業	共通	小計					
120 II 投資活動収支の部																120
121 1. 投資活動収入																121
122 ① 基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000		200,000,000	122
123 基本財産引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000		200,000,000	123
124 ② 特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,189,917		18,189,917	124
125 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,189,917		18,189,917	125
126 ③ 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0		#VALUE!	126
127 車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0		100,000	127
128 投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	218,189,917		218,289,917	128
129 2. 投資活動支出																129
130 ① 基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000		200,000,000	130
131 基本財産引当預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000		200,000,000	131
132 ② 特定資産取得支出	0	16,632	49,888	0	66,520	1,999,310	1,857,567	513,647	0	0	4,370,524	3,139,361			7,576,405	132
133 退職給付引当資産取得支出	0	16,632	49,888	0	66,520	1,999,310	1,857,567	513,647	0	0	4,370,524	3,139,361			7,576,405	133
134 ③ 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	277,200	0	0	277,200	0			277,200	134
135 什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	277,200	0	0	277,200	0			277,200	135
136 投資活動支出計	0	16,632	49,888	0	66,520	1,999,310	1,857,567	790,847	0	0	4,647,724	203,139,361			207,853,605	136
137 投資活動収支差額	0	▲ 16,632	▲ 49,888	0	▲ 66,520	▲ 1,999,310	▲ 1,757,567	▲ 790,847	0	0	▲ 4,547,724	15,050,556			10,436,312	137
138 III 財務活動収支の部																138
139 1. 財務活動収入																139
140 財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	140
141 2. 財務活動支出																141
142 ① リース債務返済支出	0	271,128	0	0	271,128	270,996	655,116	0	0	0	926,112	1,642,632			2,839,872	142
143 リース債務返済支出	0	271,128	0	0	271,128	270,996	655,116	0	0	0	926,112	1,642,632			2,839,872	143
144 財務活動支出計	0	271,128	0	0	271,128	270,996	655,116	0	0	0	926,112	1,642,632			2,839,872	144
145 財務活動収支差額	0	▲ 271,128	0	0	▲ 271,128	▲ 270,996	▲ 655,116	0	0	0	▲ 926,112	▲ 1,642,632			▲ 2,839,872	145
146 当期収支差額	63,456	▲ 7,750,972	▲ 1,963,984	12,003,900	2,352,400	3,918,333	7,730,297	▲ 788,736	▲ 978,271	▲ 11,990,214	▲ 2,108,591	▲ 3,939,747			▲ 3,695,938	146
147 前期繰越収支差額	▲ 2,452,052	▲ 25,586,881	▲ 3,961,433	32,138,660	138,294	10,331,136	▲ 15,346,109	▲ 7,423,966	3,815,482	42,110,573	33,487,116	▲ 1,832,401			31,793,009	147
148 次期繰越収支差額	▲ 2,388,596	▲ 33,337,853	▲ 5,925,417	44,142,560	2,490,694	14,249,469	▲ 7,615,812	▲ 8,212,702	2,837,211	30,120,359	31,378,525	▲ 5,772,148			28,097,071	148

収支計算書に対する注記 (法人全体)

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金、預り金、仮受金、賞与引当金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、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
現金預金	8,910,526	28,220,802
未収金	51,251,343	28,743,597
仮払金	3,418,147	4,493,700
合計	63,580,016	61,458,099
未払金	17,513,061	18,336,145
預り金	2,200,408	2,374,585
仮受金	6,024,255	6,708,600
賞与引当金	6,049,283	5,941,698
合計	31,787,007	33,361,028
次期繰越収支差額	31,793,009	28,097,071

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 - 利用者工賃支出	1,440,000	20,000	1,460,000
事業費支出 - 給料手当支出①	23,981,000	▲ 1,750,000	22,231,000
事業費支出 - 給料手当支出②	63,518,000	1,254,000	64,772,000
事業費支出 - 法定福利費支出	23,699,000	654,000	24,353,000
事業費支出 - 臨時雇賃金支出	58,320,000	35,000	58,355,000
事業費支出 - 消耗品費支出	3,112,000	▲ 194,800	2,917,200
事業費支出 - 光熱水費支出	3,412,000	366,000	3,778,000
事業費支出 - 燃料費支出	1,627,000	▲ 23,000	1,604,000
事業費支出 - 通信運搬費支出	1,677,000	▲ 32,000	1,645,000
事業費支出 - 材料費支出	7,199,000	▲ 329,000	6,870,000
事業費支出 - 租税公課支出	1,242,000	39,800	1,281,800
事業費支出 - 負担金支出	2,462,000	▲ 40,000	2,422,000
管理費支出 - 給料手当支出①	1,852,000	34,000	1,886,000
管理費支出 - 給料手当支出②	9,124,000	▲ 34,000	9,090,000
管理費支出 - 消耗品費支出	465,000	57,000	522,000
管理費支出 - 燃料費支出	58,000	4,000	62,000
管理費支出 - 租税公課支出	1,322,000	▲ 244,000	1,078,000
管理費支出 - 委託料支出	1,292,000	62,000	1,354,000
管理費支出 - 負担金支出	830,000	121,000	951,000

(2) 予備費の充当 (注2)

なし

令和4年度 一般財団法人箕面市障害者事業団

財 産 目 録

令和5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	場所・物量等	使用目的等	金額
1	(流動資産)				
2	小口現金	手元保管		運転資金として	789,517
3	現金	店舗（喫茶ライブラ店、メイプル店）	保管	店舗3月末分の売上金として	184,156
4	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	25,600,309
5		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
6		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	1,646,813
7		播州信用金庫 豊中支店		基本財産運用にかかる資金移動用として	7
8				(普通預金計)	27,247,129
9	営業未収金	店舗3月末売上分ほか		売上金として	28,743,597
10	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	205,213
11	仮払金	障害者事業所（3事業所分）		令和4年度雇用助成金精算戻入分	4,200,000
12		環境クリーンセンター事務所	保管	新事業(環境クリーンセンター)の運転資金として	120,000
13		債券購入業者1社（岡三証券）		地方債のオーバーパー分	173,700
14				(仮払金計)	4,493,700
15	流動資産合計				61,663,312
16	(固定資産)				
17	基本財産	投資有価証券			
18		利付国債(20年)第138回：	野村証券	運用益を管理事業の財源として使用	100,000,000
19		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
20		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
21		大阪府公募公債(10年)第410回：	大和証券	運用益を管理事業の財源として使用	100,000,000
22		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
23				(投資有価証券計)	410,000,000
24		基本財産引当預金			
25		播州信用金庫 豊中支店	(自由金利型定期貯金)	運用益を管理事業の財源として使用	300,000,000
26		大和ネクスト銀行 ホテイ支店	(円定期預金)	運用益を管理事業の財源として使用	100,000,000
27				(基本財産引当預金計)	400,000,000
28	特定資産	建物			
29		箕面市箕面5-11-23	(芦原公園内)	自動販売機設置棟として使用	4,960,000
30		箕面市新稲4-18-14	(箕面第一プール内)	プール内売店棟として使用	796,000
31		箕面市箕面4丁目2-16	(パンハウスワークランド)	助成事業にかかる職種開拓育成の一環として使用	9,139,500
32		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環として使用	13,481,592
33		大阪府箕面市坊島1-7-17	(豊能障害者労働センター) 和室	助成事業にかかる職種開拓育成の一環として使用	3,154,512
34		大阪府箕面市坊島1-7-17	(豊能障害者労働センター) 倉庫	助成事業にかかる職種開拓育成の一環として使用	1,845,488
35		箕面市稲1-11-2 (4階建)		3階部分を就労支援事業として使用	99,063,000
36				(建物計)	132,440,092
37		建物減価償却累計額			▲ 62,910,860
38		車両運搬具			
39		小型特殊自動車 4台		受託・啓発・就労支援事業用車両(送迎用)	11,603,938
40		車両運搬具減価償却累計額			▲ 11,603,934
41		什器備品			
42		パソコン等事務機器、施設備品等		就労支援事業用什器備品	1,391,512
43		什器備品減価償却累計額			▲ 1,307,068

貸借対照表科目		場所・物量等	場所・物量等	使用目的等	金額
38	退職給付引当資産	大和ネクスト銀行 ホテイ支店	(円定期預金)	退職給付金引当のため	92,341,299
39	運用財産積立資産	三井住友銀行箕面支店 箕面市役所	出張所 (大口定期預金)	運用財産として	205,000,000
40	財政調整積立資産	三井住友銀行箕面支店 箕面市役所	出張所 (普通預金)	財政調整用の資金として	40,235,155
41	公益事業運営積立資産	大和ネクスト銀行 ホテイ支店	(円定期預金)	公益事業用の資金として	36,526,016
42	その他固定資産 建物付属設備	店舗改装工事等 (メイプル店、	アートショップ、3階事務所)	当該店舗及び事務所における付帯設備等	6,661,000
43	建物付属設備減価償却累計額				▲ 4,227,812
44	車両運搬具	小型特殊自動車他 (車輛：3台、	バイク：2台)	各事業用車両 (送迎・運搬用他)	11,264,458
45	車両運搬具減価償却累計額				▲ 9,447,283
46	什器備品	パソコン等事務機器、施設備品等		各事業用什器備品	10,470,312
47	什器備品減価償却累計額				▲ 9,982,244
48	リース資産	事務機器他 (パソコン：27台、	電話設備：28台)	事務処理用 P C、連絡用電話機等 = リース機器	14,199,360
49	リース資産減価償却累計額				▲ 10,032,616
50	電話加入権	7回線		管理事業・就労支援事業にて使用	524,888
51	預託金	小型特殊自動車(3台)の新規購入時	における処分料預託金	自動車リサイクル料前払い分	44,330
52	固定資産合計				1,263,190,543
53	資産合計				1,324,853,855
54	(流動負債)				
55	未払金	1号・臨時職員人件費、仕入材料等	3月分	受託・収益の必要材料、人件費等	18,336,145
56	預り金	職員からの預り分		源泉所得税・社会保険料 3月分等	2,374,585
57	仮受金	三井住友銀行箕面支店 箕面市役所	出張所①	令和4年度雇用助成金精算返納分	4,200,000
58		債券購入業者4社 (みずほ、野村、	SMBC、大和)	国債・地方債のアンダー・パ - 分 ほか	2,508,600
59				(仮受金 計)	6,708,600
60	リース債務	事務機器他 (パソコン：27台、	電話設備：28台)	次期年度リース料分の振替 (固定負債→流動負債)	2,839,872
61	賞与引当金	職員25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	5,941,698
62	流動負債合計				36,200,900
63	(固定負債)				
64	退職給付引当金	職員24名分の退職給付金要支給額	の100%	従事職員の退職給付金	92,341,299
65	リース債務	事務機器他 (パソコン：27台、	電話設備：28台)	事務処理用 P C、連絡用電話機等 = リース機器	1,326,872
66	固定負債合計				93,668,171
67	負債合計				129,869,071
68	正味財産				1,194,984,784

令和4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

(令和5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	2,127,719	939,909	1,187,810
普通預金	2,127,719	939,909	1,187,810
未収金	2,155,579	649,742	1,505,837
営業未収金	2,155,579	649,742	1,505,837
仮払金	4,200,000	3,225,000	975,000
流動資産合計	8,483,298	4,814,651	3,668,647
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	▲ 22,402,114	▲ 22,005,241	▲ 396,873
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	7,564,996	11,256,537	▲ 3,691,541
財政調整積立資産	2,083,630	2,083,630	0
公益事業運営積立資産	36,526,016	36,526,016	0
特定資産合計	51,393,621	55,482,035	▲ 4,088,414
(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	1,887,800	1,887,800	0
什器備品減価償却累計額	▲ 1,887,794	▲ 1,887,794	0
リース資産	1,355,640	1,355,640	0
リース資産減価償却累計額	▲ 948,948	▲ 677,820	▲ 271,128
その他固定資産合計	406,699	677,827	▲ 271,128
固定資産合計	51,800,320	56,159,862	▲ 4,359,542
資産合計	60,283,618	60,974,513	▲ 690,895
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,448,898	1,047,212	401,686
仮受金	4,200,000	3,225,000	975,000
リース債務	271,128	271,128	0
賞与引当金	343,706	404,145	▲ 60,439
流動負債合計	6,263,732	4,947,485	1,316,247
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,564,996	11,256,537	▲ 3,691,541
リース債務	135,564	406,692	▲ 271,128
固定負債合計	7,700,560	11,663,229	▲ 3,962,669
負債合計	13,964,292	16,610,714	▲ 2,646,422
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	2,528,967	2,715,841	▲ 186,874
受贈建物	2,690,011	2,900,010	▲ 209,999
指定正味財産合計	5,218,978	5,615,851	▲ 396,873
(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)	(5,218,978)	(5,615,851)	(▲ 396,873)
2. 一般正味財産	41,100,348	38,747,948	2,352,400
(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)	(38,609,647)	(38,609,647)	(0)
正味財産合計	46,319,326	44,363,799	1,955,527
負債及び正味財産合計	60,283,618	60,974,513	▲ 690,895

令和4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

(令和4年4月1日から令和5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	[4,606]	[480]	[4,126]
特定資産受取利息	4,606	480	4,126
事業収益	[9,361,679]	[9,287,642]	[74,037]
職種開拓事業収益	(7,861,679)	(7,787,642)	(74,037)
委託料収益	7,861,679	7,787,642	74,037
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	[86,611,000]	[88,929,000]	[▲ 2,318,000]
受取市補助金	(86,611,000)	(88,929,000)	(▲ 2,318,000)
受取雇用助成事業費市補助金	86,611,000	88,929,000	▲ 2,318,000
受取寄附金	[186,874]	[200,732]	[▲ 13,858]
受取寄附金	186,874	200,732	▲ 13,858
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	[1,140,450]	[1,147,950]	[▲ 7,500]
障害者雇用納付金制度報奨金	1,111,000	1,134,000	▲ 23,000
雑収益	29,450	13,950	15,500
経常収益計	97,514,608	99,775,803	▲ 2,261,195
(2) 経常費用			
事業費	[107,162,208]	[112,793,766]	[▲ 5,631,558]
報償費	175,000	174,500	500
給料手当	(7,935,834)	(7,498,384)	(437,450)
給料手当①	3,718,004	4,375,966	▲ 657,962
給料手当②	4,217,830	3,122,418	1,095,412
賞与引当金繰入額	343,706	404,145	▲ 60,439
退職給付費用	66,520	1,027,086	▲ 960,566
法定福利費	2,242,152	1,880,735	361,417
福利厚生費	55,888	61,658	▲ 5,770
臨時雇賃金	5,413,758	3,926,710	1,487,048
旅費	3,780	6,420	▲ 2,640
奨励金	366,608	50,592	316,016
減価償却費	(668,001)	(681,859)	(▲ 13,858)
建物減価償却費	396,873	410,731	▲ 13,858
リース資産減価償却費	271,128	271,128	0
消耗品費	128,814	130,339	▲ 1,525
被服費	27,005	2,706	24,299
印刷製本費	229,930	215,840	14,090
光熱水費	674,273	476,990	197,283
燃料費	71,391	60,716	10,675
通信運搬費	125,560	122,340	3,220
賃借料	238,535	233,090	5,445
保険料	178,897	208,484	▲ 29,587
修繕費	26,220	105,224	▲ 79,004
租税公課	44,906	70,474	▲ 25,568
使用料	21,140	22,440	▲ 1,300
支払助成金	86,611,000	93,929,000	▲ 7,318,000
委託料	659,366	662,655	▲ 3,289
支払負担金	290,989	278,314	12,675
消費税	562,935	563,065	▲ 130
経常費用計	107,162,208	112,793,766	▲ 5,631,558
当期経常増減額	▲ 9,647,600	▲ 13,017,963	3,370,363
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 9,647,600	▲ 13,017,963	3,370,363
他会計振替額	12,000,000	2,400,000	9,600,000
当期一般正味財産増減額	2,352,400	▲ 10,617,963	12,970,363

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	38,747,948	49,365,911	▲ 10,617,963
一般正味財産期末残高	41,100,348	38,747,948	2,352,400
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[▲ 396,873]	[▲ 410,731]	[13,858]
一般正味財産への振替額	▲ 396,873	▲ 410,731	13,858
当期指定正味財産増減額	▲ 396,873	▲ 410,731	13,858
指定正味財産期首残高	5,615,851	6,026,582	▲ 410,731
指定正味財産期末残高	5,218,978	5,615,851	▲ 396,873
Ⅲ 正味財産期末残高	46,319,326	44,363,799	1,955,527

財務諸表に対する注記（実施事業等会計）

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	▲ 22,005,241	0	396,873	▲ 22,402,114
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	11,256,537	3,317,105	7,008,646	7,564,996
財政調整積立資産	2,083,630	0	0	2,083,630
公益事業運営積立資産	36,526,016	0	0	36,526,016
特定資産合計	55,482,035	3,317,105	7,405,519	51,393,621
合計	55,482,035	3,317,105	7,405,519	51,393,621

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	▲ 22,402,114	▲ 5,326,290	▲ 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	7,564,996	0	0	7,564,996
財政調整積立資産	2,083,630	0	2,083,630	0
公益事業運営積立資産	36,526,016	0	36,526,016	0
特定資産合計	51,393,621	5,218,978	38,609,647	7,564,996
合計	51,393,621	5,218,978	38,609,647	7,564,996

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	404,145	425,986	486,425	0	343,706
退職給付引当金	11,256,537	3,317,105	0	7,008,646	7,564,996
合計	11,660,682	3,743,091	486,425	7,008,646	7,908,702

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	86,611,000	86,611,000	0	一般正味財産
合計		0	86,611,000	86,611,000	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	186,874	建物（受取寄附金 186,874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	396,873	

令和4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

(令和4年4月1日から令和5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	[5,000]	[4,606]	[394]	
特定資産利息収入	5,000	4,606	394	
② 事業収入	[9,362,000]	[9,361,679]	[321]	
職種開拓事業収入	(7,862,000)	(7,861,679)	(321)	
委託料収入	7,862,000	7,861,679	321	
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	[90,811,000]	[86,611,000]	[4,200,000]	
市補助金収入	(90,811,000)	(86,611,000)	(4,200,000)	
雇用助成事業費市補助金収入	90,811,000	86,611,000	4,200,000	
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	[1,160,000]	[1,140,450]	[19,550]	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	1,130,000	1,111,000	19,000	
雑収入	30,000	29,450	550	
⑥ 他会計からの繰入金収入	[20,000,000]	[12,000,000]	[8,000,000]	
その他事業会計からの繰入金収入	20,000,000	12,000,000	8,000,000	
法人会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	121,339,000	109,117,735	12,221,265	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[111,674,000]	[106,427,687]	[5,246,313]	
報償費支出	214,000	175,000	39,000	
給料手当支出	(8,023,000)	(7,935,834)	(87,166)	
給料手当支出①	3,762,000	3,718,004	43,996	
給料手当支出②	4,261,000	4,217,830	43,170	
賞与引当金支出	346,000	343,706	2,294	
退職給付支出	3,000	0	3,000	
法定福利費支出	2,331,000	2,242,152	88,848	
福利厚生費支出	95,000	55,888	39,112	
臨時雇賃金支出	5,645,000	5,413,758	231,242	
旅費支出	5,000	3,780	1,220	
奨励金支出	421,000	366,608	54,392	
消耗什器備品費支出	3,000	0	3,000	
消耗品費支出	215,000	128,814	86,186	
研修費支出	1,000	0	1,000	
被服費支出	28,000	27,005	995	
印刷製本費支出	283,000	229,930	53,070	
光熱水費支出	793,000	674,273	118,727	
燃料費支出	99,000	71,391	27,609	
通信運搬費支出	140,000	125,560	14,440	
賃借料支出	239,000	238,535	465	
保険料支出	180,000	178,897	1,103	
修繕費支出	147,000	26,220	120,780	
租税公課支出	48,000	44,906	3,094	
使用料支出	26,000	21,140	4,860	
助成金支出	90,811,000	86,611,000	4,200,000	
委託料支出	679,000	659,366	19,634	
負担金支出	301,000	290,989	10,011	
雑支出	9,000	0	9,000	
消費税支出	589,000	562,935	26,065	
事業活動支出計	111,674,000	106,427,687	5,246,313	
事業活動収支差額	9,665,000	2,690,048	6,974,952	
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	[4,000]	[0]	[4,000]	
退職給付引当資産取崩収入	3,000	0	3,000	
公益事業運営積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	4,000	0	4,000	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[1,131,000]	[66,520]	[1,064,480]	
退職給付引当資産取得支出	1,131,000	66,520	1,064,480	
投資活動支出計	1,131,000	66,520	1,064,480	
投資活動収支差額	▲ 1,127,000	▲ 66,520	▲ 1,060,480	
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				
① リース債務返済支出	[272,000]	[271,128]	[872]	
リース債務返済支出	272,000	271,128	872	
財務活動支出計	272,000	271,128	872	
財務活動収支差額	▲ 272,000	▲ 271,128	▲ 872	
当期収支差額	8,266,000	2,352,400	5,913,600	
前期繰越収支差額	137,000	138,294	▲ 1,294	
次期繰越収支差額	8,403,000	2,490,694	5,912,306	

収支計算書に対する注記（実施事業等会計）

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金、仮受金、賞与引当金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、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
現金預金	939,909	2,127,719
未収金	649,742	2,155,579
仮払金	3,225,000	4,200,000
合計	4,814,651	8,483,298
未払金	1,047,212	1,448,898
仮受金	3,225,000	4,200,000
賞与引当金	404,145	343,706
合計	4,676,357	5,992,604
次期繰越収支差額	138,294	2,490,694

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）

なし

(2) 予備費の充当

なし

令和4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

(令和5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	25,148,920	3,242,324	21,906,596
小口現金	378,792	154,629	224,163
現金	184,156	284,199	▲ 100,043
普通預金	24,585,972	2,803,496	21,782,476
未収金	26,588,018	50,601,601	▲ 24,013,583
営業未収金	26,588,018	50,601,601	▲ 24,013,583
棚卸材料	205,213	328,529	▲ 123,316
仮払金	120,000	0	120,000
流動資産合計	52,062,151	54,172,454	▲ 2,110,303
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	▲ 40,508,746	▲ 38,667,792	▲ 1,840,954
車両運搬具	8,203,938	8,203,938	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 8,203,935	▲ 7,822,664	▲ 381,271
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
退職給付引当資産	76,135,569	82,919,632	▲ 6,784,063
財政調整積立資産	30,231,378	30,231,378	0
特定資産合計	170,761,648	179,767,936	▲ 9,006,288
(2) その他固定資産			
建物付属設備	6,007,000	6,007,000	0
建物付属設備減価償却累計額	▲ 3,573,813	▲ 3,199,914	▲ 373,899
車両運搬具	10,597,910	11,540,685	▲ 942,775
車両運搬具減価償却累計額	▲ 8,780,737	▲ 8,382,855	▲ 397,882
什器備品	7,344,044	7,242,824	101,220
什器備品減価償却累計額	▲ 6,882,125	▲ 6,785,542	▲ 96,583
リース資産	4,630,560	4,630,560	0
リース資産減価償却累計額	▲ 3,206,082	▲ 2,279,970	▲ 926,112
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	44,330	44,330	0
その他固定資産合計	6,256,071	8,892,102	▲ 2,636,031
固定資産合計	177,017,719	188,660,038	▲ 11,642,319
資産合計	229,079,870	242,832,492	▲ 13,752,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,422,575	15,128,749	293,826
仮受金	2,200	0	2,200
リース債務	926,112	926,112	0
賞与引当金	5,053,638	5,228,060	▲ 174,422
流動負債合計	21,404,525	21,282,921	121,604
2. 固定負債			
退職給付引当金	76,135,569	82,919,632	▲ 6,784,063
リース債務	498,366	1,424,478	▲ 926,112
固定負債合計	76,633,935	84,344,110	▲ 7,710,175
負債合計	98,038,460	105,627,031	▲ 7,588,571
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,012,800	1,188,271	▲ 175,471
指定正味財産合計	1,012,800	1,188,271	▲ 175,471
(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)	(1,012,800)	(1,188,271)	(▲ 175,471)
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)	(93,613,279)	(95,660,033)	(▲ 2,046,754)
正味財産合計	131,041,410	137,205,461	▲ 6,164,051
負債及び正味財産合計	229,079,870	242,832,492	▲ 13,752,622

令和4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

(令和4年4月1日から令和5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	[10,786]	[774]	[10,012]
特定資産受取利息	10,786	774	10,012
事業収益	[208,520,516]	[190,233,467]	[18,287,049]
緑化推進事業受託事業収益	54,475,241	52,919,676	1,555,565
リサイクルセンター運営受託事業収益	49,289,219	48,548,988	740,231
その他の受託事業収益	2,143,493	2,012,824	130,669
資源ごみ売却収益	812,535	398,769	413,766
職場適応援助事業収益	480,000	0	480,000
喫茶店運営事業収益	5,324,642	4,267,759	1,056,883
物品販売事業収益	14,437,196	12,399,275	2,037,921
就労支援事業収益	1,427,170	1,243,001	184,169
福祉事業活動自立支援費収益	(45,893,421)	(34,397,238)	(11,496,183)
訓練等給付費収益 (就労移行)	33,652,288	27,414,007	6,238,281
訓練等給付費収益 (定着支援)	3,835,414	1,888,146	1,947,268
訓練等給付費収益 (就労継続B型)	8,256,779	4,806,619	3,450,160
利用者負担金収益	148,940	288,466	▲ 139,526
計画相談支援事業自立支援費収益	(1,686,452)	(1,708,643)	(▲ 22,191)
計画相談支援給付費収益	1,686,452	1,708,643	▲ 22,191
特定費用等収益	203,001	197,007	5,994
雇用安定事業委託料収益	26,097,146	25,889,287	207,859
生活支援事業委託料収益	6,251,000	6,251,000	0
受取補助金等	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]
受取市補助金	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)
受取障害者就業・生活支援センター運営費市補助金	2,500,000	2,500,000	0
受取寄附金	[675,471]	[179,291]	[496,180]
受取寄附金	675,471	179,291	496,180
雑収益	[5,997,461]	[5,394,384]	[603,077]
障害者雇用納付金制度報奨金	3,740,000	3,402,000	338,000
受取特定求職者雇用開発国庫助成金	(800,000)	(0)	(800,000)
受取特定就職困難者雇用開発助成金	800,000	0	800,000
雑収益	1,457,461	1,992,384	▲ 534,923
経常収益計	217,704,234	198,307,916	19,396,318
(2) 経常費用			
事業費	[211,722,812]	[215,061,587]	[▲ 3,338,775]
報償費	92,500	92,460	40
利用者工賃	1,457,140	1,177,500	279,640
給料手当	(78,529,386)	(80,704,010)	(▲ 2,174,624)
給料手当①	18,311,218	18,146,382	164,836
給料手当②	60,218,168	62,557,628	▲ 2,339,460
賞与引当金繰入額	5,053,638	5,228,060	▲ 174,422
退職給付費用	4,370,524	6,265,917	▲ 1,895,393
法定福利費	21,474,578	22,394,662	▲ 920,084
福利厚生費	519,326	527,692	▲ 8,366
臨時雇賃金	51,511,415	54,517,780	▲ 3,006,365
実習費	153,170	88,204	64,966
旅費	164,830	150,400	14,430
消耗什器備品費	340,340	0	340,340
減価償却費	(5,135,454)	(5,864,362)	(▲ 728,908)
建物減価償却費	1,840,954	1,843,468	▲ 2,514
建物付属設備減価償却費	373,899	373,899	0
車両運搬具減価償却費	1,721,927	2,486,488	▲ 764,561
什器備品減価償却費	272,562	234,395	38,167
リース資産減価償却費	926,112	926,112	0
消耗品費	2,456,360	1,632,979	823,381
研修費	175,700	292,650	▲ 116,950
被服費	1,245,310	105,215	1,140,095
印刷製本費	34,240	153,173	▲ 118,933
光熱水費	2,841,732	1,751,510	1,090,222
燃料費	1,281,774	1,422,577	▲ 140,803
食糧費	760	1,800	▲ 1,040
医薬材料費	2,353	327	2,026

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	1,174,612	1,164,034	10,578
賃借料	1,905,520	2,132,392	▲ 226,872
材料費	6,954,302	5,694,982	1,259,320
保険料	1,684,735	1,692,845	▲ 8,110
修繕費	1,148,018	774,741	373,277
租税公課	1,126,500	903,717	222,783
手数料	108,600	109,200	▲ 600
使用料	778,606	758,739	19,867
広告料	327,360	327,360	0
委託料	4,626,775	4,056,196	570,579
障害者優先調達推進事業費	1,816,932	1,704,660	112,272
支払負担金	1,871,895	1,889,703	▲ 17,808
雑費	97,762	63,805	33,957
消費税	11,260,665	11,417,935	▲ 157,270
経常費用計	211,722,812	215,061,587	▲ 3,338,775
当期経常増減額	5,981,422	▲ 16,753,671	22,735,093
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金	[0]	[72,800]	[▲ 72,800]
受取寄附金	0	72,800	▲ 72,800
固定資産売却益	[99,999]	[0]	[99,999]
車両運搬具売却益	99,999	0	99,999
経常外収益計	99,999	72,800	27,199
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[1]	[72,802]	[▲ 72,801]
什器備品除却損	1	2	▲ 1
電話加入権除却損	0	72,800	▲ 72,800
経常外費用計	1	72,802	▲ 72,801
当期経常外増減額	99,998	▲ 2	100,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,081,420	▲ 16,753,673	22,835,093
他会計振替額	▲ 12,000,000	1,000,000	▲ 13,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 5,918,580	▲ 15,753,673	9,835,093
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 5,988,580	▲ 15,823,673	9,835,093
一般正味財産期首残高	136,017,190	151,840,863	▲ 15,823,673
一般正味財産期末残高	130,028,610	136,017,190	▲ 5,988,580
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[▲ 175,471]	[▲ 252,091]	[76,620]
一般正味財産への振替額	▲ 175,471	▲ 252,091	76,620
当期指定正味財産増減額	▲ 175,471	▲ 252,091	76,620
指定正味財産期首残高	1,188,271	1,440,362	▲ 252,091
指定正味財産期末残高	1,012,800	1,188,271	▲ 175,471
III 正味財産期末残高	131,041,410	137,205,461	▲ 6,164,051

財務諸表に対する注記（その他事業会計）

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	104,819,000	0	0	104,819,000
建物減価償却累計額	▲ 38,667,792	0	1,840,954	▲ 40,508,746
車両運搬具	8,203,938	0	0	8,203,938
車両運搬具減価償却累計額	▲ 7,822,664	0	381,271	▲ 8,203,935
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
退職給付引当資産	82,919,632	8,329,761	15,113,824	76,135,569
財政調整積立資産	30,231,378	0	0	30,231,378
特定資産合計	179,767,936	8,329,761	17,336,049	170,761,648
合計	179,767,936	8,329,761	17,336,049	170,761,648

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	104,819,000	1,791,784	103,027,216	0
建物減価償却累計額	▲ 40,508,746	▲ 778,984	▲ 39,729,762	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	▲ 8,203,935	▲ 2,370,849	▲ 5,833,086	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
退職給付引当資産	76,135,569	0	0	76,135,569
財政調整積立資産	30,231,378	0	30,231,378	0
特定資産合計	170,761,648	1,012,800	93,613,279	76,135,569
合計	170,761,648	1,012,800	93,613,279	76,135,569

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	5,228,060	5,173,793	4,734,572	613,643	5,053,638
退職給付引当金	82,919,632	8,329,761	0	15,113,824	76,135,569
合計	88,147,692	13,503,554	4,734,572	15,727,467	81,189,207

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。

(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	175,471	建物及び車両運搬具（受取寄附金 175,471円）
合計	175,471	

令和4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

(令和4年4月1日から令和5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	[11,000]	[10,786]	[214]	
特定資産利息収入	11,000	10,786	214	
② 事業収入	[208,841,000]	[208,520,516]	[320,484]	
緑化推進事業受託事業収入	54,065,000	54,475,241	▲ 410,241	
リサイクルセンター運営受託事業収入	49,293,000	49,289,219	3,781	
その他の受託事業収入	2,545,000	2,143,493	401,507	
資源ごみ売却収入	634,000	812,535	▲ 178,535	
職場適応援助事業収入	480,000	480,000	0	
喫茶店運営事業収入	5,710,000	5,324,642	385,358	
物品販売事業収入	14,789,000	14,437,196	351,804	
就労支援事業収入	1,414,000	1,427,170	▲ 13,170	
福祉事業活動自立支援費収入	(45,498,000)	(45,893,421)	(▲ 395,421)	
訓練等給付費収入 (就労移行)	33,528,000	33,652,288	▲ 124,288	
訓練等給付費収入 (定着支援)	3,767,000	3,835,414	▲ 68,414	
訓練等給付費収入 (就労継続B型)	8,042,000	8,256,779	▲ 214,779	
利用者負担金収入	161,000	148,940	12,060	
計画相談支援事業自立支援費収入	(1,813,000)	(1,686,452)	(126,548)	
計画相談支援給付費収入	1,813,000	1,686,452	126,548	
特定費用等収入	251,000	203,001	47,999	
雇用安定事業委託料収入	26,098,000	26,097,146	854	
生活支援事業委託料収入	6,251,000	6,251,000	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	[500,000]	[500,000]	[0]	
寄附金収入	500,000	500,000	0	
⑤ 雑収入	[5,835,000]	[5,997,461]	[▲ 162,461]	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	3,805,000	3,740,000	65,000	
特定求職者雇用開発国庫助成金収入	(800,000)	(800,000)	(0)	
特定就職困難者雇用開発助成金収入	800,000	800,000	0	
雑収入	1,230,000	1,457,461	▲ 227,461	
⑥ 他会計からの繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
法人会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	217,687,000	217,528,763	158,237	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[209,128,000]	[202,093,518]	[7,034,482]	
報償費支出	256,000	92,500	163,500	
利用者工賃支出	1,460,000	1,457,140	2,860	(注1)
給料手当支出	(78,980,000)	(78,529,386)	(450,614)	
給料手当支出①	18,469,000	18,311,218	157,782	(注1)
給料手当支出②	60,511,000	60,218,168	292,832	(注1)
賞与引当金支出	5,056,000	5,053,638	2,362	
退職給付支出	6,000	0	6,000	
法定福利費支出	22,022,000	21,474,578	547,422	(注1)
福利厚生費支出	790,000	519,326	270,674	
臨時雇賃金支出	52,710,000	51,511,415	1,198,585	(注1)
実習費支出	216,000	153,170	62,830	
旅費支出	398,000	164,830	233,170	
消耗什器備品費支出	660,000	340,340	319,660	
消耗品費支出	2,702,200	2,456,360	245,840	(注1)
研修費支出	360,000	175,700	184,300	
被服費支出	1,324,000	1,245,310	78,690	
印刷製本費支出	129,000	34,240	94,760	
光熱水費支出	2,985,000	2,841,732	143,268	(注1)
燃料費支出	1,505,000	1,281,774	223,226	(注1)
食糧費支出	12,000	760	11,240	
医薬材料費支出	21,000	2,353	18,647	
通信運搬費支出	1,505,000	1,174,612	330,388	(注1)
賃借料支出	1,908,000	1,905,520	2,480	
材料費支出	6,870,000	6,830,986	39,014	(注1)
保険料支出	1,779,000	1,684,735	94,265	
修繕費支出	1,879,000	1,148,018	730,982	
租税公課支出	1,233,800	1,126,500	107,300	(注1)
手数料支出	176,000	108,600	67,400	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
使用料支出	842,000	778,606	63,394	
広告料支出	328,000	327,360	640	
委託料支出	4,758,000	4,626,775	131,225	
障害者優先調達推進事業費支出	2,227,000	1,816,932	410,068	
負担金支出	2,121,000	1,871,895	249,105	(注1)
雑支出	127,000	97,762	29,238	
消費税支出	11,782,000	11,260,665	521,335	
② 他会計への繰入金支出	[20,000,000]	[12,000,000]	[8,000,000]	
実施事業等会計への繰入金支出	20,000,000	12,000,000	8,000,000	
事業活動支出計	229,128,000	214,093,518	15,034,482	
小 計	▲ 11,441,000	3,435,245	▲ 14,876,245	
法人税等支出	70,000	70,000	0	
事業活動収支差額	▲ 11,511,000	3,365,245	▲ 14,876,245	
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	[6,000]	[0]	[6,000]	
退職給付引当資産取崩収入	6,000	0	6,000	
財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	
② 固定資産売却収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
車両運搬具売却収入	100,000	100,000	0	
投資活動収入計	106,000	100,000	6,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[5,219,000]	[4,370,524]	[848,476]	
退職給付引当資産取得支出	5,219,000	4,370,524	848,476	
② 固定資産取得支出	[278,000]	[277,200]	[800]	
什器備品購入支出	278,000	277,200	800	
投資活動支出計	5,497,000	4,647,724	849,276	
投資活動収支差額	▲ 5,391,000	▲ 4,547,724	▲ 843,276	
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				
① リース債務返済支出	[929,000]	[926,112]	[2,888]	
リース債務返済支出	929,000	926,112	2,888	
財務活動支出計	929,000	926,112	2,888	
財務活動収支差額	▲ 929,000	▲ 926,112	▲ 2,888	
当期収支差額	▲ 17,831,000	▲ 2,108,591	▲ 15,722,409	
前期繰越収支差額	33,488,000	33,487,116	884	
次期繰越収支差額	15,657,000	31,378,525	▲ 15,721,525	

収支計算書に対する注記（その他事業会計）

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金、仮受金、賞与引当金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、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
現金預金	3,242,324	25,148,920
未収金	50,601,601	26,588,018
仮払金	0	120,000
合計	53,843,925	51,856,938
未払金	15,128,749	15,422,575
仮受金	0	2,200
賞与引当金	5,228,060	5,053,638
合計	20,356,809	20,478,413
次期繰越収支差額	33,487,116	31,378,525

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 - 利用者工賃支出	1,440,000	20,000	1,460,000
事業費支出 - 給料手当支出①	20,219,000	▲ 1,750,000	18,469,000
事業費支出 - 給料手当支出②	59,257,000	1,254,000	60,511,000
事業費支出 - 法定福利費支出	21,368,000	654,000	22,022,000
事業費支出 - 臨時雇賃金支出	52,675,000	35,000	52,710,000
事業費支出 - 消耗品費支出	2,897,000	▲ 194,800	2,702,200
事業費支出 - 光熱水費支出	2,619,000	366,000	2,985,000
事業費支出 - 燃料費支出	1,528,000	▲ 23,000	1,505,000
事業費支出 - 通信運搬費支出	1,537,000	▲ 32,000	1,505,000
事業費支出 - 材料費支出	7,199,000	▲ 329,000	6,870,000
事業費支出 - 租税公課支出	1,194,000	39,800	1,233,800
事業費支出 - 負担金支出	2,161,000	▲ 40,000	2,121,000

～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 - 消耗品費支出	1,500,000	▲ 67,000	1,433,000
事業費支出 - 光熱水費支出	405,000	67,000	472,000
事業費支出 - 給料手当支出①	17,906,000	▲ 1,753,000	16,153,000
事業費支出 - 給料手当支出②	19,682,000	1,753,000	21,435,000
事業費支出 - 燃料費支出	1,122,000	▲ 23,000	1,099,000
事業費支出 - 光熱水費支出	472,000	23,000	495,000
事業費支出 - 消耗品費支出	1,433,000	▲ 39,800	1,393,200
事業費支出 - 租税公課支出	274,000	39,800	313,800
事業費支出 - 通信運搬費支出	456,000	▲ 12,000	444,000
事業費支出 - 負担金支出	169,000	12,000	181,000

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 - 通信運搬費支出	998,000	▲ 20,000	978,000
事業費支出 - 利用者工賃支出	1,440,000	20,000	1,460,000

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 - 消耗品費支出	269,000	▲ 3,000	266,000
事業費支出 - 給料手当支出①	2,313,000	3,000	2,316,000
事業費支出 - 消耗品費支出	266,000	▲ 30,000	236,000
事業費支出 - 光熱水費支出	1,218,000	30,000	1,248,000
事業費支出 - 給料手当支出②	5,295,000	▲ 499,000	4,796,000
事業費支出 - 法定福利費支出	963,000	499,000	1,462,000
事業費支出 - 材料費支出	1,952,000	▲ 155,000	1,797,000
事業費支出 - 法定福利費支出	1,462,000	155,000	1,617,000
事業費支出 - 負担金支出	539,000	▲ 35,000	504,000
事業費支出 - 臨時雇賃金支出	4,529,000	35,000	4,564,000
事業費支出 - 材料費支出	1,797,000	▲ 174,000	1,623,000
事業費支出 - 光熱水費支出	1,248,000	174,000	1,422,000
事業費支出 - 消耗品費支出	236,000	▲ 55,000	181,000
事業費支出 - 光熱水費支出	1,422,000	55,000	1,477,000
事業費支出 - 負担金支出	504,000	▲ 17,000	487,000
事業費支出 - 光熱水費支出	1,477,000	17,000	1,494,000

(2) 予備費の充当（注2）

なし

令和4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

(令和5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	944,163	4,728,293	▲ 3,784,130
小口現金	410,725	106,620	304,105
普通預金	533,438	4,621,673	▲ 4,088,235
仮払金	173,700	193,147	▲ 19,447
流動資産合計	1,117,863	4,921,440	▲ 3,803,577
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	410,000,000	610,000,000	▲ 200,000,000
基本財産引当預金	400,000,000	200,000,000	200,000,000
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	8,640,734	8,778,642	▲ 137,908
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	7,920,147	7,920,147	0
特定資産合計	221,560,881	221,698,789	▲ 137,908
(3) その他固定資産			
車両運搬具	666,548	666,548	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 666,546	▲ 637,034	▲ 29,512
什器備品	1,238,468	1,238,468	0
什器備品減価償却累計額	▲ 1,212,325	▲ 1,209,128	▲ 3,197
リース資産	8,213,160	8,213,160	0
リース資産減価償却累計額	▲ 5,877,586	▲ 4,234,954	▲ 1,642,632
電話加入権	449,904	449,904	0
その他固定資産合計	2,811,623	4,486,964	▲ 1,675,341
固定資産合計	1,034,372,504	1,036,185,753	▲ 1,813,249
資産合計	1,035,490,367	1,041,107,193	▲ 5,616,826
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,464,672	1,337,100	127,572
預り金	2,374,585	2,200,408	174,177
仮受金	2,506,400	2,799,255	▲ 292,855
リース債務	1,642,632	1,642,632	0
賞与引当金	544,354	417,078	127,276
流動負債合計	8,532,643	8,396,473	136,170
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,640,734	8,778,642	▲ 137,908
リース債務	692,942	2,335,574	▲ 1,642,632
固定負債合計	9,333,676	11,114,216	▲ 1,780,540
負債合計	17,866,319	19,510,689	▲ 1,644,370
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			
(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)	(7,920,147)	(7,920,147)	(0)
正味財産合計	1,017,624,048	1,021,596,504	▲ 3,972,456
負債及び正味財産合計	1,035,490,367	1,041,107,193	▲ 5,616,826

令和4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

(令和4年4月1日から令和5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	[7,129,047]	[7,739,631]	[▲ 610,584]
基本財産受取利息	7,129,047	7,739,631	▲ 610,584
特定資産運用益	[2,604]	[2,128]	[476]
特定資産受取利息	2,604	2,128	476
受取会費	[269,000]	[267,500]	[1,500]
個人会員受取会費	104,000	102,500	1,500
団体会員受取会費	165,000	165,000	0
受取補助金等	[17,435,000]	[17,435,000]	[0]
受取市補助金	(17,435,000)	(17,435,000)	(0)
受取運営費市補助金	17,435,000	17,435,000	0
受取寄附金	[50,000]	[0]	[50,000]
受取寄附金	50,000	0	50,000
雑収益	[10,220]	[127,000]	[▲ 116,780]
雑収益	10,220	127,000	▲ 116,780
経常収益計	24,895,871	25,571,259	▲ 675,388
(2) 経常費用			
管理費	[28,868,327]	[22,963,551]	[5,904,776]
報償費	2,751,180	2,804,490	▲ 53,310
給料手当	(9,789,755)	(7,422,207)	(2,367,548)
給料手当①	1,885,215	1,080,097	805,118
給料手当②	7,904,540	6,342,110	1,562,430
賞与引当金繰入額	544,354	417,078	127,276
退職給付費用	3,139,361	481,846	2,657,515
法定福利費	2,193,014	1,699,863	493,151
福利厚生費	58,309	180,380	▲ 122,071
臨時雇賃金	1,525,170	1,679,550	▲ 154,380
交際費	9,933	19,740	▲ 9,807
旅費	1,050	0	1,050
消耗什器備品費	0	72,160	▲ 72,160
減価償却費	(1,675,341)	(1,730,884)	(▲ 55,543)
車両運搬具減価償却費	29,512	59,112	▲ 29,600
什器備品減価償却費	3,197	11,860	▲ 8,663
ソフトウェア償却	0	17,280	▲ 17,280
リース資産減価償却費	1,642,632	1,642,632	0
消耗品費	521,742	331,431	190,311
被服費	3,465	0	3,465
印刷製本費	60,000	86,000	▲ 26,000
光熱水費	323,921	270,583	53,338
燃料費	61,796	52,164	9,632
食糧費	1,087	14,507	▲ 13,420
通信運搬費	359,801	392,093	▲ 32,292
賃借料	1,855,014	1,550,160	304,854
保険料	385,788	364,941	20,847
修繕費	53,889	48,312	5,577
租税公課	1,066,113	1,235,154	▲ 169,041
手数料	16,279	19,644	▲ 3,365
使用料	160,369	174,640	▲ 14,271
委託料	1,353,135	1,258,352	94,783
支払負担金	950,811	657,372	293,439
雑費	7,650	0	7,650
経常費用計	28,868,327	22,963,551	5,904,776
当期経常増減額	▲ 3,972,456	2,607,708	▲ 6,580,164
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[133,627]	[▲ 133,627]
什器備品除却損	0	41,363	▲ 41,363
ソフトウェア除却損	0	17,280	▲ 17,280
電話加入権除却損	0	74,984	▲ 74,984
経常外費用計	0	133,627	▲ 133,627
当期経常外増減額	0	▲ 133,627	133,627

科 目	当年度	前年度	増 減
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 3,972,456	2,474,081	▲ 6,446,537
他会計振替額	0	▲ 3,400,000	3,400,000
当期一般正味財産増減額	▲ 3,972,456	▲ 925,919	▲ 3,046,537
一般正味財産期首残高	13,096,504	14,022,423	▲ 925,919
一般正味財産期末残高	9,124,048	13,096,504	▲ 3,972,456
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	1,017,624,048	1,021,596,504	▲ 3,972,456

財務諸表に対する注記（法人会計）

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	610,000,000	0	200,000,000	410,000,000
基本財産引当預金	200,000,000	200,000,000	0	400,000,000
基本財産合計	810,000,000	200,000,000	200,000,000	810,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	8,778,642	18,120,651	18,258,559	8,640,734
運用財産積立資産	205,000,000	0	0	205,000,000
財政調整積立資産	7,920,147	0	0	7,920,147
特定資産合計	221,698,789	18,120,651	18,258,559	221,560,881
合計	1,031,698,789	218,120,651	218,258,559	1,031,560,881

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	410,000,000	403,500,000	6,500,000	0
基本財産引当預金	400,000,000	400,000,000	0	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	8,640,734	0	0	8,640,734
運用財産積立資産	205,000,000	205,000,000	0	0
財政調整積立資産	7,920,147	0	7,920,147	0
特定資産合計	221,560,881	205,000,000	7,920,147	8,640,734
合計	1,031,560,881	1,008,500,000	14,420,147	8,640,734

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	417,078	955,562	828,286	0	544,354
退職給付引当金	8,778,642	18,120,651	18,189,917	68,642	8,640,734
合計	9,195,720	19,076,213	19,018,203	68,642	9,185,088

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	

令和4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

(令和4年4月1日から令和5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	[7,132,000]	[7,129,047]	[2,953]	
基本財産利息収入	7,132,000	7,129,047	2,953	
② 特定資産運用収入	[1,000]	[2,604]	[▲1,604]	
特定資産利息収入	1,000	2,604	▲1,604	
③ 会費収入	[280,000]	[269,000]	[11,000]	
個人会員会費収入	115,000	104,000	11,000	
団体会員会費収入	165,000	165,000	0	
④ 補助金等収入	[17,435,000]	[17,435,000]	[0]	
市補助金収入	(17,435,000)	(17,435,000)	(0)	
運営費市補助金収入	17,435,000	17,435,000	0	
⑤ 寄附金収入	[50,000]	[50,000]	[0]	
寄附金収入	50,000	50,000	0	
⑥ 雑収入	[11,000]	[10,220]	[780]	
雑収入	11,000	10,220	780	
事業活動収入計	24,909,000	24,895,871	13,129	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	[44,601,000]	[42,243,542]	[2,357,458]	
報償費支出	3,039,000	2,751,180	287,820	
給料手当支出	(10,976,000)	(9,789,755)	(1,186,245)	
給料手当支出①	1,886,000	1,885,215	785	(注1)
給料手当支出②	9,090,000	7,904,540	1,185,460	(注1)
賞与引当金支出	545,000	544,354	646	
退職給付支出	18,190,000	18,189,917	83	
法定福利費支出	2,396,000	2,193,014	202,986	
福利厚生費支出	102,000	58,309	43,691	
臨時雇賃金支出	1,528,000	1,525,170	2,830	
交際費支出	70,000	9,933	60,067	
旅費支出	15,000	1,050	13,950	
消耗什器備品費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	522,000	521,742	258	(注1)
研修費支出	45,000	0	45,000	
被服費支出	4,000	3,465	535	
印刷製本費支出	151,000	60,000	91,000	
光熱水費支出	424,000	323,921	100,079	
燃料費支出	62,000	61,796	204	(注1)
食糧費支出	15,000	1,087	13,913	
医薬材料費支出	6,000	0	6,000	
通信運搬費支出	372,000	359,801	12,199	
賃借料支出	1,955,000	1,855,014	99,986	
保険料支出	412,000	385,788	26,212	
修繕費支出	105,000	53,889	51,111	
租税公課支出	1,078,000	1,066,113	11,887	(注1)
手数料支出	83,000	16,279	66,721	
使用料支出	192,000	160,369	31,631	
委託料支出	1,354,000	1,353,135	865	(注1)
負担金支出	951,000	950,811	189	(注1)
雑支出	8,000	7,650	350	
② 他会計への繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
実施事業等会計への繰入金支出	0	0	0	
その他事業会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	44,601,000	42,243,542	2,357,458	
事業活動収支差額	▲19,692,000	▲17,347,671	▲2,344,329	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	[200,000,000]	[200,000,000]	[0]	
基本財産引当預金取崩収入	200,000,000	200,000,000	0	
② 特定資産取崩収入	[18,190,000]	[18,189,917]	[83]	
退職給付引当資産取崩収入	18,190,000	18,189,917	83	
投資活動収入計	218,190,000	218,189,917	83	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	[200,000,000]	[200,000,000]	[0]	
基本財産引当預金支出	200,000,000	200,000,000	0	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
② 特定資産取得支出	[3,140,000]	[3,139,361]	[639]	
退職給付引当資産取得支出	3,140,000	3,139,361	639	
投資活動支出計	203,140,000	203,139,361	639	
投資活動収支差額	15,050,000	15,050,556	▲ 556	
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				
① リース債務返済支出	[1,643,000]	[1,642,632]	[368]	
リース債務返済支出	1,643,000	1,642,632	368	
財務活動支出計	1,643,000	1,642,632	368	
財務活動収支差額	▲ 1,643,000	▲ 1,642,632	▲ 368	
当期収支差額	▲ 6,285,000	▲ 3,939,747	▲ 2,345,253	
前期繰越収支差額	▲ 1,832,000	▲ 1,832,401	401	
次期繰越収支差額	▲ 8,117,000	▲ 5,772,148	▲ 2,344,852	

収支計算書に対する注記 (法人会計)

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、仮払金、未払金、預り金、仮受金、賞与引当金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、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
現金預金	4,728,293	944,163
仮払金	193,147	173,700
合計	4,921,440	1,117,863
未払金	1,337,100	1,464,672
預り金	2,200,408	2,374,585
仮受金	2,799,255	2,506,400
賞与引当金	417,078	544,354
合計	6,753,841	6,890,011
次期繰越収支差額	▲ 1,832,401	▲ 5,772,148

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	1,852,000	34,000	1,886,000
管理費支出 - 給料手当支出②	9,124,000	▲ 34,000	9,090,000
管理費支出 - 消耗品費支出	465,000	57,000	522,000
管理費支出 - 燃料費支出	58,000	4,000	62,000
管理費支出 - 租税公課支出	1,322,000	▲ 244,000	1,078,000
管理費支出 - 委託料支出	1,292,000	62,000	1,354,000
管理費支出 - 負担金支出	830,000	121,000	951,000

～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②	9,124,000	▲ 34,000	9,090,000
管理費支出 - 給料手当支出①	1,852,000	34,000	1,886,000
管理費支出 - 租税公課支出	1,322,000	▲ 57,000	1,265,000
管理費支出 - 消耗品費支出	465,000	57,000	522,000
管理費支出 - 租税公課支出	1,265,000	▲ 4,000	1,261,000
管理費支出 - 燃料費支出	58,000	4,000	62,000
管理費支出 - 租税公課支出	1,261,000	▲ 62,000	1,199,000
管理費支出 - 委託料支出	1,292,000	62,000	1,354,000
管理費支出 - 租税公課支出	1,199,000	▲ 121,000	1,078,000
管理費支出 - 負担金支出	830,000	121,000	951,000

(2) 予備費の充当 (注2)

なし