

収 支 計 算 書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	(254,000)	(290,000)	(36,000)
正会員受取会費	48,000	50,000	2,000
賛助会員受取会費	206,000	240,000	34,000
事業収益	(154,704,000)	(152,900,159)	(1,803,841)
障害者総合支援法事業収益	115,190,000	110,033,921	5,156,079
障害者就労支援事業収益	39,513,000	42,866,238	3,353,238
普及啓発事業収益	1,000		1,000
受取補助金等	(11,608,000)	(13,050,872)	(1,442,872)
受取地方公共団体補助金	11,608,000	11,335,467	272,533
受取地方公共団体助成金		1,564,800	1,564,800
受取民間助成金		150,605	150,605
受取寄付金	(300,000)	(332,290)	(32,290)
受取寄付金	300,000	332,290	32,290
雑収益	(24,000)	(92,794)	(68,794)
受取利息	4,000	3,989	11
雑収益 1	20,000	88,805	68,805
他会計からの繰入額	(11,360,000)	(10,571,681)	(788,319)
他会計からの繰入額	11,360,000	10,571,681	788,319
経常収益計	178,250,000	177,237,796	1,012,204
(2) 経常費用			
事業費			
事業経費	(157,201,000)	(158,719,307)	(1,518,307)
障害者総合支援法内事業費	118,812,000	121,768,437	2,956,437
障害者就労支援事業費	38,023,000	36,678,278	1,344,722
普及啓発事業費	366,000	272,592	93,408
事業費計	157,201,000	158,719,307	1,518,307
管理費			
給料手当	20,793,000	20,902,113	109,113
福利厚生費	2,675,000	3,544,604	869,604
会議費	11,000	18,610	7,610
旅費交通費	619,000	17,392	601,608
通信運搬費	315,000	269,115	45,885
減価償却費		295,034	295,034
消耗什器備品費	200,000	48,760	151,240
消耗品費	1,400,000	1,057,406	342,594
修繕費	120,000	249,696	129,696
印刷製本費	100,000	25,000	75,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
燃 料 費	132,000	181,648	49,648
保 険 料	536,000	542,010	6,010
諸 謝 金	3,130,000	2,780,600	349,400
租 税 公 課	3,000	79,274	76,274
雑 費	300,000	320,059	20,059
法 人 税 等	6,360,000		6,360,000
管 理 費 計	36,694,000	30,331,321	6,362,679
経 常 費 用 計	193,895,000	189,050,628	4,844,372
評価損益等調整前当期経常増減額	15,645,000	11,812,832	3,832,168
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	15,645,000	11,812,832	3,832,168
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	15,645,000	11,812,832	3,832,168
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	15,645,000	11,812,832	3,832,168
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	69,443,562	69,443,562
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	15,645,000	57,630,730	73,275,730
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 寄 付 金	(0)	(100,000)	(100,000)
受 取 寄 付 金		100,000	100,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(0)	(1,294,072)	(1,294,072)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	1,294,072	1,294,072
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	1,194,072	1,194,072
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	40,558,610	40,558,610
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	39,364,538	39,364,538
正 味 財 産 期 末 残 高	15,645,000	96,995,268	112,640,268