

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	(822,000)	(290,000)	(532,000)
正会員受取会費	45,000	50,000	5,000
賛助会員受取会費	777,000	240,000	537,000
事業収益	(154,954,857)	(152,900,159)	(2,054,698)
障害者総合支援法事業収益	105,877,499	110,033,921	4,156,422
障害者就労支援事業収益	49,077,358	42,866,238	6,211,120
受取補助金等	(12,165,602)	(13,050,872)	(885,270)
受取地方公共団体補助金	10,168,165	11,335,467	1,167,302
受取地方公共団体助成金	1,978,000	1,564,800	413,200
受取民間助成金	19,437	150,605	131,168
受取寄付金	(5,000)	(332,290)	(327,290)
受取寄付金	5,000	332,290	327,290
雑収益	(3,609)	(92,794)	(89,185)
受取利息	3,609	3,989	380
雑収益 1		88,805	88,805
他会計からの繰入額	(10,700,030)	(10,571,681)	(128,349)
他会計からの繰入額	10,700,030	10,571,681	128,349
経常収益計	178,651,098	177,237,796	1,413,302
(2) 経常費用			
事業費			
事業経費	(187,636,915)	(158,719,307)	(28,917,608)
障害者総合支援法内事業費	146,031,403	121,768,437	24,262,966
障害者就労支援事業費	41,378,712	36,678,278	4,700,434
普及啓発事業費	226,800	272,592	45,792
事業費計	187,636,915	158,719,307	28,917,608
管理費			
給料手当	20,340,859	20,902,113	561,254
福利厚生費	2,961,162	3,544,604	583,442
会議費		18,610	18,610
旅費交通費	34,430	17,392	17,038
通信運搬費	154,942	269,115	114,173
減価償却費	168,244	295,034	126,790
消耗什器備品費	108,648	48,760	59,888
消耗品費	1,048,492	1,057,406	8,914
修繕費	177,552	249,696	72,144
印刷製本費	12,000	25,000	13,000
燃料費	89,862	181,648	91,786

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 険 料	464,630	542,010	77,380
諸 謝 金	504,000	2,780,600	2,276,600
租 税 公 課	194,600	79,274	115,326
雑 費	240,476	320,059	79,583
管 理 費 計	26,499,897	30,331,321	3,831,424
経 常 費 用 計	214,136,812	189,050,628	25,086,184
評価損益等調整前当期経常増減額	35,485,714	11,812,832	23,672,882
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	35,485,714	11,812,832	23,672,882
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	35,485,714	11,812,832	23,672,882
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	35,485,714	11,812,832	23,672,882
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	57,630,730	69,443,562	11,812,832
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	22,145,016	57,630,730	35,485,714
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	(1,276,702)	(1,294,072)	(17,370)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	1,276,702	1,294,072	17,370
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	1,276,702	1,194,072	82,630
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	39,364,538	40,558,610	1,194,072
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	38,087,836	39,364,538	1,276,702
正 味 財 産 期 末 残 高	60,232,852	96,995,268	36,762,416