

平成29年度 収支予算書(案)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

I 収入の部

科 目		本年度予算額 29年	前年度予算額 28年	増減額	備 考
大	中				
1	会費・入会金収入	805	269	536	
	入会金収入	0	0	0	
	会費金収入	805	269	536	
	正会員会費収入	50	45	5	
	賛助会員会費収入	755	224	531	
2	事業収入	160,178	156,647	3,531	
	障害者総合支援法内事業収入	109,993	111,551	△ 1,558	
	公的受託事業収入	14,349	14,182	167	清掃業務、花壇等維持管理業務、清掃受託事業
	事業売上	41,201	41,231	△ 30	本店、新橋、大門、工房
	就労移行支援収入	28,184	30,555	△ 2,371	総合支援法による訓練等給付費 PC訓練 清掃14名、本店3名
	就労継続支援収入	21,892	22,094	△ 202	総合支援法による訓練等給付費 新橋10名、 工房6名、大門2名
	相談支援収入	4,367	3,489	878	総合支援法による計画相談支援
	障害者就労支援事業収入	50,185	45,095	5,090	
	公的受託事業収入	49,841	44,714	5,127	就労支援、福祉売店、インターンシップ、センター受付、 就労支援コーディネーター1名増
	事業売上	344	381	△ 37	福祉売店、高輪売店
	普及啓発事業収入	0	1	△ 1	
	講演会等事業収入	0	1	△ 1	
3	補助金収入	11,998	12,410	△ 412	
	補助金収入	11,998	12,410	△ 412	
	区補助金収入	9,118	7,270	1,848	日中活動系サービス推進事業、宿泊事業等
	その他補助金収入	2,880	5,140	△ 2,260	特定求職者雇用5名、第1号JC
4	寄付金収入	249	250	△ 1	
	寄付金収入	249	250	△ 1	
	寄付金収入	249	250	△ 1	古本市寄付
5	その他収入	24	24	0	
	利息収入	4	4	0	
	その他	20	20	0	実習生受入謝礼等
6	繰越金	60,232	110,002	△ 49,770	
	繰越金	60,232	110,002	△ 49,770	
	繰越金	60,232	110,002	△ 49,770	正味財産
7	その他事業会計繰入金	9,813	13,410	△ 3,597	
	その他事業会計繰入金	9,813	13,410	△ 3,597	
	自動販売機等設置事業収入	9,813	13,410	△ 3,597	28年度実績見込み
	寄付物品販売収入	0	0	0	
合計		243,299	293,012	△ 49,713	

II 支出の部

(単位:千円)

科 目		当初予算額 29年	前年度予算額 28年	増減額	備 考
大	中 小				
1	事業費	189,604	183,242	6,362	
	障害者総合支援法内事業	135,523	139,582	△ 4,059	清掃、花壇維持管理、本店、新橋、大門、工房
	支援員給与等	44,191	54,396		
	福利厚生費			△ 10,829	労働保険、社会保険事業主負担分(職員、パート、利用者)
	保健衛生費	11,738	12,362		健康診断、検便
	教育研修費				利用者研修、職員研修等、書籍等
	被服費				制服
	旅費	38	32	6	職員旅費
	パート職員賃金等	14,787	10,539	4,248	清掃3名増、本店1名増
	諸謝金	504	504		花壇技術指導料
	工賃等	25,601	28,446	△ 2,845	利用者数減
	工事費	4	4	0	
	什器備品費	4	4	0	科目存置
	修繕保守費	1,062	793	269	雑排水洗浄、保守修理
	通信費	488	514	△ 26	
	委託料	4,034	4,034	0	調理・献立作成(本店)
	材料費・消耗品費	27,868	25,058	2,810	H28年度実績
	保険料	155	155	0	賠償責任保険
	光熱水費	1,982	1,962	20	新橋、大門、工房
	租税公課	14	14	0	契約書印紙
	雑費・手数料	785	765	20	振込手数料、リース料(大門冷凍庫他)、その他雑費
	賃借料	2,268	0	2,268	工房賃借料
	障害者就労支援事業費	53,715	43,294	10,421	港区就労支援事業、売店運営、センター受付業務
	支援員給与等	27,954	26,832		就労支援コーディネーター1名増
	福利厚生費			4,120	労働保険、社会保険事業主負担分(職員、パート、利用者)
	保健衛生費	12,629	9,631		健康診断
	教育研修費				利用者研修、職員研修等、書籍等
	被服費				制服
	旅費	265	298	△ 33	職員旅費
	パート職員賃金等	0	0	0	
	諸謝金	80	80	0	働く仲間の交流会、ボランティア謝礼等
	工賃等	4,532	4,370	162	福祉売店、高輪売店、センター受付
	工事費	0	0	0	
	什器備品費	535	535	0	
	修繕保守費	1	1	0	
	通信費	477	583	△ 106	
	委託料	0	0	0	
	材料費・消耗品費	478	727	△ 249	
	印刷製本費	1	1	0	
	保険料	76	76	0	賠償責任保険、企業研修傷害保険
	光熱水費	0	0	0	
	租税公課	31	31	0	契約書印紙
	雑費・手数料	92	129	△ 37	振込手数料等
	法人税等	6,564	0	6,564	
	調査研究費	0	0	0	
	報酬等	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	通信費等	0	0	0	
	普及啓発事業費	366	366	0	
	報償費	50	50	0	
	保守管理費	280	280	0	HP管理
	消耗品費	25	25	0	
	印刷製本費	10	10	0	
	雑費・手数料	1	1	0	

2	管理費	25,349	34,849	△ 9,500	
	人件費	22,116	22,542	△ 426	
	職員給与手当等	19,016	18,846		
	福利厚生費			△ 426	労働保険、社会保険事業主負担分
	保健衛生費	3,080	3,676		健康診断
	教育研修費				職員研修等、書籍等
	旅費	20	20	0	職員旅費
	管理運営費	3,158	12,232	△ 9,074	
	パート職員賃金等	0	2,500	△ 2,500	
	費用弁償(旅費)	569	569	0	
	通信費	260	260	0	
	什器備品費	200	200	0	
	修繕保守費	262	262	0	
	消耗品費	1,000	1,000	0	
	印刷製本費	50	50	0	
	燃料費			0	自動車ガソリン・ガス代
	車両費	180	180	0	車両関係(法定点検、駐車料等)
	光熱水費	0	0	0	
	委託料	1	1	0	税理士費用のみ、昨年:清掃マニュアル作成、第三者評価
	租税公課	3	3	0	印紙税等
	未払法人税等	0	6,564	△ 6,564	管理費には計上出来ない為今年度から削除(会計事務所より)
	保険料	328	328	0	利用者賠償責任保険、自動車保険減免
	会議費	5	15	△ 10	理事会の運営(お茶代等)
	雑費・手数料			0	振込手数料、諸会費、他雑費等
	諸会費	300	300	0	
	家族会支援	75	75	0	
	講師謝礼	30	30	0	
	通信費	45	45	0	
3	その他事業会計	37	80	△ 43	
	事業費	37	80	△ 43	
	自動販売機等事業費	36	79	△ 43	コピー機写真機電気料等
	寄付物品販売事業費	1	1	0	
	合計	214,990	218,171	△ 3,181	
	収入合計	243,299			
	収支差額	28,309			
	次期繰越収支差額	28,309			