認定特定非営利活動法人みなと障がい者福祉事業団　令和５年度予算

（自）令和　5年　4月　1日　（至）令和　6年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目	特定非営利活動に係る事業							その他の事業	合計
	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業				障害者就労援助事業		法人本部	自動販売機等事業	
	就労移行支援事業	就労継続支援Ａ型事業	相談支援事業	小計	受託事業	自主事業 鍼・マッサージ事業	（事務局／管理）		
Ⅰ　経常収益									
1　受取会費	0	0	0	0	0	0	444,000	0	444,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	84,000	0	84,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
2　事業収益	24,638,826	84,710,708	4,700,916	114,050,450	84,049,992	16,500	0	7,912,000	206,028,942
訓練等給付費収益	21,414,122	39,347,832	4,700,916	65,462,870	0	0	0	0	65,462,870
就労支援事業収益（区受託料収益）	0	1,981,022	0	1,981,022	66,593,822	0	0	0	68,574,844
就労支援事業収益（売上収益）	0	12,720,000	0	12,720,000	15,617,500	16,500	0	7,912,000	36,266,000
就労支援事業収益（その他受託料収益）	3,224,704	30,661,854	0	33,886,558	1,838,670	0	0	0	35,725,228
3　受取助成金等	4,675,057	8,229,443	10,000	12,914,500	179,000	0	24,530,000	0	37,623,500
受取地方公共団体補助金	4,675,057	5,136,443	10,000	9,821,500	179,000	0	24,530,000	0	34,530,500
受取国庫助成金	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	800,000
受取地方公共団体助成金	0	2,268,000	0	2,268,000	0	0	0	0	2,268,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	25,000	0	25,000	0	0	0	0	25,000
4　受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5　その他収益	0	96,000	0	96,000	0	0	0	0	96,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	96,000	0	96,000	0	0	0	0	96,000
経常収益計	29,313,883	93,036,151	4,710,916	127,060,950	84,228,992	16,500	24,974,000	7,912,000	244,192,442
Ⅱ　経常費用									
1　事業費									
（1）人件費									
給料手当	11,987,338	32,688,657	5,476,730	50,152,725	32,800,800	0	35,900,100	0	118,853,625
法定福利費	1,979,272	6,088,135	841,215	8,908,622	5,918,179	0	5,313,492	0	20,140,293
福利厚生費	742,320	1,449,600	151,080	2,343,000	1,661,280	0	545,420	0	4,549,700
人件費計	14,708,930	40,226,392	6,469,025	61,404,347	40,380,259	0	41,759,012	0	143,543,618
（2）その他経費									
工賃	3,628,500	28,035,452	0	31,663,952	4,111,423	0	0	0	35,775,375
旅費交通費	0	0	0	0	9,000	0	160,000	0	169,000
通信運搬費	50,261	421,200	30,000	501,461	622,000	0	253,000	0	1,376,461
減価償却費	150,000	550,000	0	700,000	265,000	0	400,000	0	1,365,000
消耗品費	292,260	3,143,600	50,000	3,485,860	466,097	2,000	1,133,000	0	5,086,957
修繕費	0	1,675,000	0	1,675,000	0	0	61,000	0	1,736,000
印刷製本費	0	0	0	0	155,000	0	500,000	0	655,000
燃料費	0	0	0	0	148,000	0	0	0	148,000
光熱水料費	0	1,150,000	0	1,150,000	0	0	0	0	1,150,000
保険料	95,288	188,197	4,285	287,770	124,301	0	370,080	0	782,151
諸謝金	0	0	0	0	30,000	0	990,000	0	1,020,000
租税公課	0	2,998,720	0	2,998,720	5,617,058	590	0	740,832	9,357,200
委託費	0	250,000	0	250,000	5,373,500	0	585,200	0	6,208,700
雑費	59,159	414,000	4,620	477,779	182,792	12,600	206,000	0	879,171
事業経費	0	0	0	0	0	0	0	61,560	61,560
その他経費計	4,275,468	38,826,169	88,905	43,190,542	17,104,171	15,190	4,658,280	802,392	65,770,575
（3）事業原価									
事業原価	0	5,894,400	0	5,894,400	13,975,000	0	0	0	19,869,400
棚卸高	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	400,000
事業原価計	0	6,294,400	0	6,294,400	13,975,000	0	0	0	20,269,400
経常費用計	18,984,398	85,346,961	6,557,930	110,889,289	71,459,430	15,190	46,417,292	802,392	229,583,593
当期経常増減額	10,329,485	7,689,190	▲ 1,847,014	16,171,661	12,769,562	1,310	▲ 21,443,292	7,109,608	14,608,849
Ⅲ　経常外費用計（法人税、住民税及び事業税）	－	－	－	－	787,524	389	－	787,913	1,575,826
当期一般正味財産増減額									13,033,023