特定非営利活動法人みなと障がい者福祉事業団　令和２年度収支予算書

（自）令和　2年　　4月　　1日　（至）令和　3年　3月　31日

勘定科目	障害者総合支援法に基づく事業				区受託事業	自主事業	法人本部（事務局/管理）	その他の事業	合計
	就労継続支援Ａ型	就労移行支援	相談支援	小計	障害者就労支援事業	鍼・マッサージ事業		自動販売機等事業	
Ⅰ　経常収益									
１．受取会費	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
賛助会員正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000
２．事業収益	88,809,260	15,715,766	4,200,000	108,725,026	85,252,156	16,500	0	11,559,000	205,552,682
訓練等給付費収益	31,422,000	13,200,000	4,200,000	48,822,000	0	0	0	0	48,822,000
就労支援事業収益（区受託料収益）	1,723,816	0	0	1,723,816	63,900,811	0	0	0	65,624,627
就労支援事業収益（売上収益）	29,119,000	0	0	29,119,000	19,839,200	16,500	0	11,559,000	60,533,700
就労支援事業収益（その他受託料収益）	26,544,444	2,515,766	0	29,060,210	1,512,145	0	0	0	30,572,355
普及啓発事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
３．受取助成金等	5,356,804	2,709,396	10,000	8,076,200	1,080,960	0	25,963,500	0	35,120,660
受取地方公共団体補助金	3,844,804	2,709,396	10,000	6,564,200	1,080,960	0	25,963,500	0	33,608,660
受取地方公共団体助成金	1,512,000	0	0	1,512,000	0	0	0	0	1,512,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
４．受取寄付金	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000
受取寄付金	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
５．その他収益	74,800	0	0	74,800	110,000	0	0	0	184,800
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	74,800	0	0	74,800	110,000	0	0	0	184,800
経常収益計	94,390,864	18,425,162	4,210,000	117,026,026	86,443,116	16,500	26,613,500	11,559,000	241,658,142
Ⅱ　経常費用									
１．事業費									
（１）人件費									
給料手当	32,178,462	13,397,008	5,094,080	50,669,550	25,661,282	0	36,626,170	0	112,957,002
法定福利費	6,224,379	1,653,802	661,868	8,540,049	3,379,401	0	1,848,679	0	13,768,129
福利厚生費	1,170,400	418,920	115,560	1,704,880	852,080	0	280,080	0	2,837,040
人件費計	39,573,241	15,469,730	5,871,508	60,914,479	29,892,763	0	38,754,929	0	129,562,171
（２）その他経費									
工賃	28,229,656	1,944,000	0	30,173,656	5,540,400	0	0	0	35,714,056
旅費交通費	0	0	0	0	9,000	0	192,000	0	201,000
通信運搬費	489,500	60,000	30,000	579,500	452,100	0	204,000	0	1,235,600
減価償却費	452,000	0	0	452,000	71,000	0	191,600	0	714,600
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	3,822,000	240,000	4,000	4,066,000	506,440	0	855,000	0	5,427,440
修繕費	662,800	0	0	662,800	0	0	113,520	0	776,320
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
燃料費	0	0	0	0	118,000	0	0	0	118,000
光熱水料費	1,290,000	0	0	1,290,000	0	0	0	45,494	1,335,494
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	535,276	74,850	0	610,126	147,194	0	0	0	757,320
諸謝金	0	0	0	0	0	0	935,000	0	935,000
租税公課	4,084,377	225,288	0	4,309,665	7,420,766	81	1,000	1,396,080	13,127,592
委託費	240,000	0	0	240,000	5,744,400	0	0	0	5,984,400
雑費	605,000	24,000	4,620	633,620	135,600	15,820	175,000	17,160	977,200
普及啓発事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	40,410,609	2,568,138	38,620	43,017,367	20,144,900	15,901	2,867,120	1,458,734	67,504,022
（３）事業原価				0					
事業原価１	13,972,000	0	0	13,972,000	17,004,680	0	0	0	30,976,680
棚卸高	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
事業原価計	14,072,000	0	0	14,072,000	17,004,680	0	0	0	31,076,680
経常費用計	94,055,850	18,037,868	5,910,128	118,003,846	67,042,343	15,901	41,622,049	1,458,734	228,142,873
当期経常増減額	335,014	387,294	▲ 1,700,128	▲ 977,820	19,400,773	599	▲ 15,008,549	10,100,266	13,515,269
Ⅲ　経常外費用計（法人税、住民税及び事業税）	－	－	－	－	4,400,073	135	－	2,275,839	6,676,047
当期一般正味財産増減額									6,839,222