

令和7年度 収支予算書内訳表
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	34,000	0	34,000
基本財産受取利息振替額	0	2,851,000	0	2,851,000
基本財産運用益計	0	2,885,000	0	2,885,000
受取会費				
団体会員受取会費	13,000	0	0	13,000
賛助会員受取会費	14,000	0	0	14,000
受取会費計	27,000	0	0	27,000
事業収益				
就労移行支援事業収入	867,000	0	0	867,000
受託事業収入	102,767,000	0	0	102,767,000
受取訓練等給付金	27,490,000	0	0	27,490,000
受取利用者負担金	100,000	0	0	100,000
施設外就労業務事業収入	20,000	0	0	20,000
事業収益計	131,244,000	0	0	131,244,000
受取補助金				
受取国庫補助金	20,000	0	0	20,000
受取区補助金	15,376,000	0	0	15,376,000
受取区サービス推進費補助金	2,040,000	0	0	2,040,000
受取区交通費等補助金	688,000	0	0	688,000
受取補助金計	18,124,000	0	0	18,124,000
雑収益				
受取利息	1,000	1,000	0	2,000
雑収益	4,000	3,000	0	7,000
雑収益計	5,000	4,000	0	9,000
経常収益計	149,400,000	2,889,000	0	152,289,000
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	5,131,000	0	0	5,131,000
給料手当	55,110,000	0	0	55,110,000
非常勤職員報酬	34,711,000	0	0	34,711,000
通勤交通費	2,977,000	0	0	2,977,000
退職給付費用	2,520,000	0	0	2,520,000
福利厚生費	335,000	0	0	335,000
法定福利費	17,872,000	0	0	17,872,000
旅費交通費	1,582,000	0	0	1,582,000
通信運搬費	1,734,000	0	0	1,734,000
消耗品費	1,392,000	0	0	1,392,000
修繕費	485,000	0	0	485,000
印刷製本費	322,000	0	0	322,000
燃料費	30,000	0	0	30,000
光熱水料費	1,901,000	0	0	1,901,000
賃借料	2,142,000	0	0	2,142,000
支払保険料	846,000	0	0	846,000
諸謝金	2,394,000	0	0	2,394,000
租税公課	7,742,000	0	0	7,742,000
支払負担金	446,000	0	0	446,000
委託費	9,928,000	0	0	9,928,000
図書費	28,000	0	0	28,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 合計	法人会計	内部取 引消去	合 計
訓練奨励金	60,000	0	0	60,000
支払利用者工賃	480,000	0	0	480,000
外注加工費	246,000	0	0	246,000
施設外就労作業工賃	20,000	0	0	20,000
支払交通費給付金	306,000	0	0	306,000
支払給食費給付金	382,000	0	0	382,000
雑費	331,000	0	0	331,000
事業費計	151,453,000	0	0	151,453,000
管理費				
役員報酬	0	774,000	0	774,000
非常勤職員報酬	0	177,000	0	177,000
通勤交通費	0	15,000	0	15,000
福利厚生費	0	5,000	0	5,000
法定福利費	0	202,000	0	202,000
旅費交通費	0	2,000	0	2,000
通信運搬費	0	32,000	0	32,000
消耗品費	0	33,000	0	33,000
修繕費	0	1,000	0	1,000
印刷製本費	0	394,000	0	394,000
光熱水料費	0	59,000	0	59,000
賃借料	0	47,000	0	47,000
諸謝金	0	27,000	0	27,000
租税公課	0	72,000	0	72,000
委託費	0	291,000	0	291,000
図書費	0	89,000	0	89,000
会議費	0	40,000	0	40,000
渉外交流費	0	15,000	0	15,000
雑費	0	100,000	0	100,000
管理費計	0	2,375,000	0	2,375,000
経常費用計	151,453,000	2,375,000	0	153,828,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,053,000	514,000	0	△ 1,539,000
当期経常増減額	△ 2,053,000	514,000	0	△ 1,539,000
2. 経常外増減の部				
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,053,000	514,000	0	△ 1,539,000
一般正味財産期首残高	—	—	0	26,882,851
一般正味財産期末残高	—	—	0	25,343,851
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	2,851,000	0	2,851,000
一般正味財産への振替額	0	△ 2,851,000	0	△ 2,851,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	—	—	0	503,110,030
指定正味財産期末残高	—	—	0	503,110,030
III 正味財産期末残高	—	—	0	528,453,881